



**LEI N°. 210/2019, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**EMENTA: “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020, da Administração Direta deste município e dá outras providências”.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, submete à apreciação e votação da Câmara de Vereadores deste Município, o seguinte projeto de Lei:**

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município de Paratama, para o exercício financeiro de 2020, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 52.000.000,00 (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\$	2.376.100,00
Receitas de Contribuições.....R\$	1.012.600,00
Receita Patrimonial.....R\$	220.800,00
Receita de Serviços.....R\$	180.000,00
Transferências Correntes.....R\$	47.608.500,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	110.180,00

**TOTAL.....R\$ 51.508.180,00**

**RECEITAS DE CAPITAL**

Alienação de Bens.....R\$	6.000,00
Transferências de Capital.....R\$	1.416.940,00

**TOTAL.....R\$ 1.422.940,00**

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....R\$	3.445.600,00
--	--------------

**TOTAL.....R\$ 56.376.720,00**

**DEDUÇÕES.....R\$ -4.376.720,00**

**TOTAL GERAL.....R\$ 52.000.000,00**



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

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

Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	35.837.850,00
Juros e Enc. da Div. Interna.....R\$	21.000,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	14.396.650,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>50.255.500,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Investimento.....R\$	1.304.500,00
Inversões Financeiras.....R\$	10.000,00
Amortização da Dívida.....R\$	430.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>1.744.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....R\$</b>	<b>52.000.000,00</b>

**B - DESPESAS POR FUNÇÕES**

01 - Legislativa.....R\$	1.859.000,00
04 - Administração.....R\$	7.360.500,00
08 - Assistência Social.....R\$	2.072.000,00
09 - Previdência Social.....R\$	5.031.000,00
10 - Saúde.....R\$	10.272.000,00
12 - Educação.....R\$	18.267.000,00
13 - Cultura.....R\$	529.000,00
14 - Direito da Cidadania.....R\$	262.000,00
15 - Urbanismo.....R\$	2.460.000,00
16 - Habitação.....R\$	20.000,00
17 - Saneamento.....R\$	30.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R\$	855.500,00
20 - Agricultura.....R\$	1.768.000,00
22 - Indústria.....R\$	36.000,00
23 - Comércio e Serviços.....R\$	93.000,00
25 - Energia.....R\$	20.000,00
26 - Transporte.....R\$	844.000,00
27 - Desporto e Lazer.....R\$	50.000,00
28 - Encargos Especiais.....R\$	171.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>52.000.000,00</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 2019;

II - Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor da despesa fixada, utilizando como recursos o que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei nº. 4.320/64, para atender as despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes no decorrer do exercício de 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 2020, 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 2020 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de Dezembro de 2019.

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**  
**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	2.376.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.837.850,00	
Contribuições	1.012.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	
Receita de Serviços	180.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.396.650,00	
Transferências Correntes	47.608.500,00		<b>TOTAL</b>		50.265.500,00
<b>TOTAL</b>		50.927.200,00	<b>TOTAL</b>		60.265.500,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		
<b>Receitas de Capital</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Alienação de Bens	6.000,00		INVESTIMENTOS	1.304.500,00	
<b>TOTAL</b>		6.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
<b>DÉFICIT</b>		1.738.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00	
			<b>TOTAL</b>		1.744.500,00
			<b>SUPERAVIT</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.433.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
<b>TOTAL</b>		3.445.600,00	<b>TOTAL</b>		3.445.600,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.376.720,00				
<b>TOTAL</b>		-4.376.720,00	<b>TOTAL</b>		
<b>DÉFICIT</b>		4.376.720,00	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>TOTAL</b>		50.002.080,00	<b>TOTAL</b>		52.000.000,00
<b>DÉFICIT</b>		1.997.920,00	<b>SUPERAVIT</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓES  
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epi/pt-br/assinatura/DocIdoc:seam/Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-4584-38e82b64cb3



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>					<b>51.238.880,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>2.376.100,00</b>	
<b>1110.00.00.00</b>	<b>Impostos</b>			<b>2.339.800,00</b>		
<b>1112.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio</b>			<b>5.000,00</b>		
1112.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1199	5.000,00			
<b>1113.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>			<b>260.000,00</b>		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1199	60.000,00			
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1199	200.000,00			
<b>1114.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção</b>					
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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1199	2.000.000,00			
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			
<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>			<b>36.300,00</b>		
<b>1121.00.00.00</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>			<b>35.600,00</b>		
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			
<b>1122.00.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>			<b>700,00</b>		
1122.02.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1199	700,00			
<b>1122.20.00.00</b>	<b>TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.012.600,00</b>	
<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>1.012.600,00</b>		
<b>1210.04.00.00</b>	<b>Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>		<b>1.012.600,00</b>			
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	1.000.000,00			
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			
<b>1210.20.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS</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>		

Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=9417b1a4-4f39-4609-a584-38de82b64cb3



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1501	150.000,00			
1325.01.00.00	<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			
1325.02.00.00	<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			
1600.00.00.00	<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			
1700.00.00.00	<b>Transferências Correntes</b>				<b>47.358.500,00</b>	
1710.00.00.00	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>			<b>23.761.400,00</b>		
1718.01.00.00	<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			
1718.02.00.00	<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	400.000,00			
1718.03.11.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	2401	900.000,00			
1718.03.11.03	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	2418	450.000,00			
1718.03.11.04	SB - Saúde Bucal	2421	350.000,00			
1718.03.11.05	PSF- Programa de Saude da Família	2419	500.000,00			
1718.03.11.06	Vigilância em Saúde	2420	38.000,00			
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	1.800.000,00			
1718.03.11.10	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	2405	180.000,00			
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	300.000,00			
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	350.000,00			
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	1199	4.400,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-a584-38de82b64cb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2020  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
	<b>Fundo</b>					
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			
1718.04.11.01	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	135.000,00			
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>		<b>1.642.000,00</b>			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2205	620.000,00			
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2206	270.000,00			
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	240.000,00			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	2209	240.000,00			
1718.05.41.01	Convênio Transportes de Estudantes	2204	85.000,00			
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			
<b>1718.10.00.00</b>	<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			
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>		<b>8.799.100,00</b>			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1199	8.000.000,00			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1199	600.000,00			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1199	50.000,00			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1199	146.100,00			
1728.01.51.00	Transferências do FDS	1199	3.000,00			
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do</b>					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-a584-38de82b64cb3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2020  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
	<b>Distrito Federal e de Suas Entidades</b>					
<b>1728.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS</b>		<b>30.000,00</b>			
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1199	30.000,00			
1758.01.11.01	Fundeb - Origem FPE	2202	3.500.000,00			
1758.01.11.02	Fundeb - Origem FPM	2201	2.900.000,00			
1758.01.11.03	Fundeb - Origem ICMS Estado	2202	6.000.000,00			
1758.01.11.04	Fundeb - Origem IPI Exportação	2201	32.000,00			
1758.01.11.05	Fundeb - Origem IPVA	2201	720.000,00			
1758.01.11.06	Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	2201	15.000,00			
1758.01.11.07	Fundeb - Origem - ITCMD	2201	50.000,00			
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			
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>92.580,00</b>		
1921.00.00.00	Indenizações			8.000,00		
<b>1921.90.00.00</b>	<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			
<b>1922.00.00.00</b>	<b>Restituições</b>			<b>84.580,00</b>		
<b>1922.90.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>			<b>84.580,00</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	75.580,00			
<b>1932.90.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>					
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>17.600,00</b>		
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1199	14.000,00			
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1199	3.600,00			
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>					<b>1.422.940,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>				<b>6.000,00</b>	
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>6.000,00</b>		
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1199	6.000,00			
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1199	6.000,00			
2418.05.10.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1199	2.000,00			
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>		<b>1.056.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2416	1.000.000,00			
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	1199	50.000,00			
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	7.600,00			
<b>2428.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>340.500,00</b>	<b>340.500,00</b>		
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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Data de emissão: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-a584-38de82b64cb3



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
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				
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					3.445.800,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.433.600,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.861.200,00		
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.427.600,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária		3.427.600,00			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1501	2.800.000,00			
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					-4.376.720,00
9100.00.00.00	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-4.376.720,00	
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	-3.000.000,00			
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			
9172.20.11.00	Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	1199	-1.259.620,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	1199	-104.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	1199	-10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>51.750.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-a5b-38de82b64cb3



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				1.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.308.850,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.263.850,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	297.000,00			
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		45.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00			
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			360.150,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		360.150,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.500,00			
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	125.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	66.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			190.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.860.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.769.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.186.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.146.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	473.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00			
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		40.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
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>1.769.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.180.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.310.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	970.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00			
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		870.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	870.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.086.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.086.000,00		
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	256.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.000,00			
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				302.000,00
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			280.000,00	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		280.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	280.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>4.568.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			504.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		474.000,00		
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	50.000,00			
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			817.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		817.000,00		
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	330.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00			
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>1.496.000,00</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				1.662.000,00
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			1.235.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.235.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	305.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	1.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	1.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
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		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.662.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.889.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	9.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00			
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		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.815.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.815.000,00		
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	772.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			
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	253.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	712.000,00			
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				43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.932.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.442.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		12.870.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.167.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.057.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	626.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.010.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		2.572.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.572.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			971.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		971.000,00		
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	58.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.000,00			
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>16.446.000,00</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			526.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		521.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	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			682.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		682.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	10.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497.000,00			
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			

TOTAL 1.233.000,00



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				1.862.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.013.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.005.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	641.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	185.000,00			
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			824.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		824.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	210.000,00			
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	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
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>1.862.000,00</b>



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				226.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		183.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00			
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>226.000,00</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				9.882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.672.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.320.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.907.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		352.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.222.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.222.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.364.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	89.000,00			
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	1.199.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	260.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				388.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			388.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		388.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	258.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>10.282.000,00</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				2.382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.170.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	655.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	170.000,00			
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			1.132.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.132.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	507.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			470.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	390.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.802.000,00</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				779.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		482.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.13	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			270.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			
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	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>779.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4809-a584-38de82b64cb3



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.476.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.476.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	4.000.000,00			
3.1.90.03	Pensões	420.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00			
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			266.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		266.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	30.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>4.751.000,00</b>



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	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				242.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>242.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: <https://siconv.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9417b1a4-4f29-4609-a584-38de82b64cb3



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				90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.500,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		63.500,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.500,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	4.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	3.500,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	1.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	4.500,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	4.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>90.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.256.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.837.850,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		31.872.850,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	4.000.000,00			
3.1.90.03	Pensões	420.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.000.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	11.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.204.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.276.500,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.500,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	56.150,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	73.575,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.822.625,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		3.965.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.965.000,00			
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			14.396.650,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.396.650,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	30.000,00			
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	206.500,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.832.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	12.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	352.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.150,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	108.500,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	756.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.500,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	6.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.444.500,00			
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	5.500,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	12.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	13.000,00			
3.3.90.47	Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	7.000,00			

Continua



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-4584-38de82b64cb3

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	67.000,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	1.500,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	375.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	146.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.304.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.304.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	781.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	523.500,00			
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			430.000,00	
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		280.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	280.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>52.000.000,00</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>190.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>		<b>1.859.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00	1.669.000,00		1.859.000,00
010310001	Ação Legislativa	190.000,00	1.669.000,00		1.859.000,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	170.000,00			170.000,00
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		761.000,00		761.000,00
0103100012002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS		900.000,00		900.000,00
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>190.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>		<b>1.860.000,00</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>1.103.000,00</b>	<b>598.000,00</b>		<b>1.701.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.103.000,00	578.000,00		1.681.000,00
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	1.103.000,00	465.000,00		1.568.000,00
0412204011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	1.103.000,00			1.103.000,00
0412204012007	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		465.000,00		465.000,00
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>1.171.000,00</b>	<b>598.000,00</b>		<b>1.769.000,00</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>4.266.000,00</b>		<b>4.288.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	4.221.000,00		4.243.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		4.221.000,00		4.221.000,00
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		4.221.000,00		4.221.000,00
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>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		280.000,00		280.000,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		280.000,00		280.000,00
0984304012012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		280.000,00		280.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.546.000,00</b>		<b>4.568.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: OZ V. SEM. MUN. PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72  
 Acesso em: 11/06/2020 às 10:08:00  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Paratama - PE - CEP: 55.355-000  
 Telefone: (81) 3787-1144

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>1.321.000,00</b>		<b>1.326.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.321.000,00		1.326.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.321.000,00		1.321.000,00
0412204012013	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.321.000,00		1.321.000,00
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>1.491.000,00</b>		<b>1.496.000,00</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>14.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00			10.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000,00			10.000,00
2060600961008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE	10.000,00			10.000,00
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	4.000,00	1.589.000,00	4.000,00	1.597.000,00
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		1.589.000,00		1.589.000,00
2060804012017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.589.000,00		1.589.000,00
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>14.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>		<b>1.801.000,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		400.000,00		400.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		400.000,00		400.000,00
1230604272019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	114.000,00	1.255.000,00		1.369.000,00
123610021	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.000,00			81.000,00
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		813.000,00		813.000,00
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		779.000,00		779.000,00
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		24.000,00		24.000,00
1236104012022	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		24.000,00		24.000,00
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		418.000,00		418.000,00
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		402.000,00		402.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
123650190	Educação Pré-Escolar		20.000,00		20.000,00
1236501902025	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.000,00		12.000,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		12.000,00		12.000,00
1236612062026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.000,00		12.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>101.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	96.000,00		101.000,00
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
1339202472027	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		4.000,00		4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>119.000,00</b>	<b>1.783.000,00</b>		<b>1.902.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1339202472028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		24.000,00		24.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		68.000,00		68.000,00
1339204012029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		68.000,00		68.000,00
27	DESPORTO E LAZER		30.000,00		30.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
2781202472030	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
2781302242031	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		26.000,00		26.000,00
<b>TOTAL</b>		119.000,00	1.813.000,00		1.932.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	20.000,00	16.426.000,00		16.446.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	15.190.000,00		15.210.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00		16.000,00
1236101872032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	20.000,00	14.905.000,00		14.925.000,00
1236101881016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	20.000,00			20.000,00
1236101882033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		24.000,00		24.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		5.560.000,00		5.560.000,00
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		9.321.000,00		9.321.000,00
123610199	Ensino Polivalente		269.000,00		269.000,00
1236101992036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		269.000,00		269.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.236.000,00		1.236.000,00
123650188	Ensino Regular		1.236.000,00		1.236.000,00
1236501882037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		18.000,00		18.000,00
1236501882038	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>16.426.000,00</b>		<b>16.446.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
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
0469503632039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		8.000,00		8.000,00
13	<b>CULTURA</b>		<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>
13392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>		<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>
133920247	Difusão Cultural		418.000,00		418.000,00
1339202472040	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS		418.000,00		418.000,00
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>		<b>807.000,00</b>		<b>807.000,00</b>
18542	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>		<b>807.000,00</b>		<b>807.000,00</b>
185420021	Administração Geral		640.000,00		640.000,00
1854200212041	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		640.000,00		640.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		167.000,00		167.000,00
1854200432042	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		167.000,00		167.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.233.000,00</b>		<b>1.233.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>146.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>1.826.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.000,00		878.000,00
081220021	Administração Geral		878.000,00		878.000,00
0812200212043	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		878.000,00		878.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	117.000,00			117.000,00
082420486	Assistência Social Geral	117.000,00			117.000,00
0824204861017	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS	117.000,00			117.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	132.000,00		146.000,00
082430427	Alimentação e Nutrição	14.000,00			14.000,00
0824304271018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS	14.000,00			14.000,00
082430483	Assistência ao Menor		18.000,00		18.000,00
0824304832044	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		18.000,00		18.000,00
082430486	Assistência Social Geral		114.000,00		114.000,00
0824304862045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS		114.000,00		114.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	670.000,00		685.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00			15.000,00
0824402151019	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS	15.000,00			15.000,00
082440486	Assistência Social Geral		25.000,00		25.000,00
0824404862046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME		25.000,00		25.000,00
082440487	Assistência Comunitária		645.000,00		645.000,00
0824404872047	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		163.000,00		163.000,00
0824404872048	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)		230.000,00		230.000,00
0824404872049	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		6.000,00		6.000,00
0824404872050	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		246.000,00		246.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>
22334	FOMENTO AO TRABALHO	36.000,00			36.000,00
223340353	Comercialização	36.000,00			36.000,00
2233403531020	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)	36.000,00			36.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>182.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>1.862.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		226.000,00		226.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		226.000,00		226.000,00
082430483	Assistência ao Menor		96.000,00		96.000,00
0824304832051	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		96.000,00		96.000,00
082430486	Assistência Social Geral		130.000,00		130.000,00
0824304862052	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		130.000,00		130.000,00
<b>TOTAL</b>			226.000,00		226.000,00



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>30.000,00</b>	<b>10.242.000,00</b>		<b>10.272.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	9.760.000,00		9.780.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.764.000,00		2.764.000,00
1030104282053	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.764.000,00		2.764.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	20.000,00	6.685.000,00		6.705.000,00
1030110031021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC	20.000,00			20.000,00
1030110032054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		625.000,00		625.000,00
1030110032055	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.980.000,00		5.980.000,00
1030110032056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		80.000,00		80.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		311.000,00		311.000,00
1030110152057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		36.000,00		36.000,00
1030110152058	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		275.000,00		275.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		320.000,00		320.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		291.000,00		291.000,00
1030204282059	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		291.000,00		291.000,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		29.000,00		29.000,00
1030210062060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		20.000,00		20.000,00
1030210062061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
1030404302062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		66.000,00		66.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		66.000,00		66.000,00
1030510072063	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
1045200251022	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
1045200252064	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
1751204481023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.242.000,00</b>		<b>10.282.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	15.000,00			15.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	15.000,00			15.000,00
0412204061024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	15.000,00			15.000,00
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	20.000,00			20.000,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
0854404471025	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00			20.000,00
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	20.000,00			20.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
123610025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
1236100251026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS	20.000,00			20.000,00
13	<b>CULTURA</b>	10.000,00			10.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
133920025	Edificações Públicas	10.000,00			10.000,00
1339200251027	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
14	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	20.000,00			20.000,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00			20.000,00
145120448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
1451204481028	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	20.000,00			20.000,00
15	<b>URBANISMO</b>	225.000,00	2.215.000,00		2.440.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000,00			145.000,00
154510025	Edificações Públicas	40.000,00			40.000,00
1545100251029	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS	20.000,00			20.000,00
1545100251030	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
1545104021031	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
1545104471032	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
1545105371033	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
1545115031034	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	45.000,00			45.000,00
15452	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	25.000,00	2.215.000,00		2.240.000,00
154520025	Edificações Públicas	25.000,00			25.000,00
1545200251035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>310.000,00</b>	<b>2.215.000,00</b>		<b>2.525.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1545200251036	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423	15.000,00			15.000,00
154520575	Vias Urbanas		2.215.000,00		2.215.000,00
1545205752065	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		2.215.000,00		2.215.000,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00			20.000,00
155110448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
1551104481037	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA	20.000,00			20.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00			35.000,00
155120448	Saneamento Geral	35.000,00			35.000,00
1551204481038	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO	35.000,00			35.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
164820316	Habitações Urbanas	20.000,00			20.000,00
1648203161039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00			20.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00			20.000,00
175110448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
1751104481040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	20.000,00			20.000,00
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
1854404472066	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
2060504471041	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ	35.000,00			35.000,00
206050486	Assistência Social Geral	20.000,00			20.000,00
2060504861042	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
2060605341043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	20.000,00			20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00			25.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	25.000,00			25.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	25.000,00			25.000,00
2333403541044	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	25.000,00			25.000,00
25	ENERGIA	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>470.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>		<b>2.717.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
25752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00			20.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	20.000,00			20.000,00
2575202681045	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO ( ZONA RURAL )	20.000,00			20.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00	45.000,00		65.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	45.000,00		65.000,00
267820025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
2678200251046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS	20.000,00			20.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		45.000,00		45.000,00
2678205382067	MANUTENÇÃO, CONCERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		45.000,00		45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00			20.000,00
27813	LAZER	20.000,00			20.000,00
278130025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>510.000,00</b>	<b>2.292.000,00</b>		<b>2.802.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	20.000,00	759.000,00		779.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	759.000,00		779.000,00
261220025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
2612200251048	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		759.000,00		759.000,00
2612204012068	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		759.000,00		759.000,00
<b>TOTAL</b>		20.000,00	759.000,00		779.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.751.000,00		4.751.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.751.000,00		4.751.000,00
091220021	Administração Geral		4.741.000,00		4.741.000,00
0912200212069	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		4.741.000,00		4.741.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		10.000,00		10.000,00
0912204102070	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>			4.751.000,00		4.751.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	242.000,00			242.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	242.000,00			242.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	242.000,00			242.000,00
1442204011049	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	242.000,00			242.000,00
<b>TOTAL</b>		242.000,00			242.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
04334	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>		<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		22.500,00		22.500,00
0433400422071	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>		<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
15	<b>URBANISMO</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
15452	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		20.000,00		20.000,00
1545204012072	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>
18694	<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>
186940031	Assistência Financeira	16.500,00			16.500,00
1869400311050	<b>UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>
20	<b>AGRICULTURA</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>
20606	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
206060111	Extensão Rural	15.000,00			15.000,00
2060601111051	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
20691	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>
206910487	Assistência Comunitária	16.000,00			16.000,00
2069104871052	<b>IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		<b>90.000,00</b>



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento assinado em 14/04/2020 às 14:00:00

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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>		<b>1.859.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00	1.669.000,00		1.859.000,00
010310001	Ação Legislativa	190.000,00	1.669.000,00		1.859.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>6.215.500,00</b>		<b>7.360.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.145.000,00	6.120.000,00		7.265.000,00
041220032	Controle Interno		98.000,00		98.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.103.000,00	6.007.000,00		7.110.000,00
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
04334	FOMENTO AO TRABALHO		22.500,00		22.500,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		22.500,00		22.500,00
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>166.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>		<b>2.072.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.000,00		878.000,00
081220021	Administração Geral		878.000,00		878.000,00
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	14.000,00	358.000,00		372.000,00
082430427	Alimentação e Nutrição	14.000,00			14.000,00
082430483	Assistência ao Menor		114.000,00		114.000,00
082430486	Assistência Social Geral		244.000,00		244.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	670.000,00		685.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00			15.000,00
082440486	Assistência Social Geral		25.000,00		25.000,00
082440487	Assistência Comunitária		645.000,00		645.000,00
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>5.031.000,00</b>		<b>5.031.000,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.751.000,00		4.751.000,00
091220021	Administração Geral		4.741.000,00		4.741.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		10.000,00		10.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		280.000,00		280.000,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		280.000,00		280.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.242.000,00</b>		<b>10.272.000,00</b>
<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
10301	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	9.760.000,00		9.780.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.764.000,00		2.764.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	20.000,00	6.685.000,00		6.705.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		311.000,00		311.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		320.000,00		320.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		291.000,00		291.000,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		29.000,00		29.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		66.000,00		66.000,00
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	154.000,00	18.113.000,00		18.267.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		400.000,00		400.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		400.000,00		400.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	154.000,00	16.445.000,00		16.599.000,00
123610021	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
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	15.718.000,00		15.738.000,00
123610199	Ensino Polivalente		269.000,00		269.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00			5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		24.000,00		24.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	8.000,00			8.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		418.000,00		418.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.256.000,00		1.256.000,00
123650188	Ensino Regular		1.236.000,00		1.236.000,00
123650190	Educação Pré-Escolar		20.000,00		20.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.000,00		12.000,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		12.000,00		12.000,00
13	CULTURA	15.000,00	514.000,00		529.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	514.000,00		529.000,00
133920025	Edificações Públicas	10.000,00			10.000,00
133920247	Difusão Cultural	5.000,00	446.000,00		451.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		68.000,00		68.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	262.000,00			262.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	242.000,00			242.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	242.000,00			242.000,00
<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
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00			20.000,00
145120448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
15	URBANISMO	225.000,00	2.235.000,00		2.460.000,00
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
154511503	Academia das Cidades	45.000,00			45.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	2.235.000,00		2.260.000,00
154520025	Edificações Públicas	25.000,00			25.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		20.000,00		20.000,00
154520575	Vias Urbanas		2.215.000,00		2.215.000,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00			20.000,00
155110448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00			35.000,00
155120448	Saneamento Geral	35.000,00			35.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
164820316	Habitações Urbanas	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	30.000,00			30.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00			20.000,00
175110448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00			10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL	16.500,00	839.000,00		855.500,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		807.000,00		807.000,00
185420021	Administração Geral		640.000,00		640.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		167.000,00		167.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		32.000,00		32.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		32.000,00		32.000,00
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS	16.500,00			16.500,00
186940031	Assistência Financeira	16.500,00			16.500,00
20	AGRICULTURA	120.000,00	1.644.000,00	4.000,00	1.768.000,00
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	45.000,00			45.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000,00			10.000,00
206060111	Extensão Rural	15.000,00			15.000,00
<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
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	4.000,00	1.589.000,00	4.000,00	1.597.000,00
206080112	Promoção Agrária			4.000,00	4.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.589.000,00		1.589.000,00
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
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL	16.000,00			16.000,00
206910487	Assistência Comunitária	16.000,00			16.000,00
22	INDÚSTRIA	36.000,00			36.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	36.000,00			36.000,00
223340353	Comercialização	36.000,00			36.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.000,00			93.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	93.000,00			93.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	93.000,00			93.000,00
25	ENERGIA	20.000,00			20.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00			20.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	20.000,00			20.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	804.000,00		844.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	759.000,00		779.000,00
261220025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		759.000,00		759.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	45.000,00		65.000,00
267820025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		45.000,00		45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	30.000,00		50.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
27813	LAZER	20.000,00	26.000,00		46.000,00
278130025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
278130224	Desporto Amador		26.000,00		26.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		171.000,00		171.000,00
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>2.582.500,00</b>	<b>49.413.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.859.000,00</b>		<b>1.859.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.859.000,00		1.859.000,00
010310001	Ação Legislativa	1.859.000,00		1.859.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.360.500,00</b>		<b>7.360.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.265.000,00		7.265.000,00
041220032	Controle Interno	98.000,00		98.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	7.110.000,00		7.110.000,00
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
04334	FOMENTO AO TRABALHO	22.500,00		22.500,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro	22.500,00		22.500,00
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>1.432.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>2.072.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	878.000,00		878.000,00
081220021	Administração Geral	878.000,00		878.000,00
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	258.000,00	114.000,00	372.000,00
082430427	Alimentação e Nutrição	14.000,00		14.000,00
082430483	Assistência ao Menor	114.000,00		114.000,00
082430486	Assistência Social Geral	130.000,00	114.000,00	244.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	276.000,00	409.000,00	685.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral	25.000,00		25.000,00
082440487	Assistência Comunitária	236.000,00	409.000,00	645.000,00
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>5.031.000,00</b>		<b>5.031.000,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.751.000,00		4.751.000,00
091220021	Administração Geral	4.741.000,00		4.741.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais	10.000,00		10.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00		280.000,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	280.000,00		280.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.122.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>10.272.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.000.000,00	3.780.000,00	9.780.000,00
<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
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.764.000,00	2.764.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	6.000.000,00	705.000,00	6.705.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		311.000,00	311.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	300.000,00	320.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		291.000,00	291.000,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial	20.000,00	9.000,00	29.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	26.000,00		26.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	66.000,00		66.000,00
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	961.000,00	17.306.000,00	18.267.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		400.000,00	400.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		400.000,00	400.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	929.000,00	15.670.000,00	16.599.000,00
123610021	Administração Geral	81.000,00		81.000,00
123610025	Edificações Públicas	40.000,00		40.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00	16.000,00
123610188	Ensino Regular	779.000,00	14.959.000,00	15.738.000,00
123610199	Ensino Polivalente		269.000,00	269.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00		5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		24.000,00	24.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	8.000,00		8.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar	16.000,00	402.000,00	418.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	1.236.000,00	1.256.000,00
123650188	Ensino Regular		1.236.000,00	1.236.000,00
123650190	Educação Pré-Escolar	20.000,00		20.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00		12.000,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos	12.000,00		12.000,00
13	CULTURA	529.000,00		529.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	529.000,00		529.000,00
133920025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
133920247	Difusão Cultural	451.000,00		451.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	68.000,00		68.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	262.000,00		262.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	242.000,00		242.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	242.000,00		242.000,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00		20.000,00
145120448	Saneamento Geral	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
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>2.460.000,00</b>		<b>2.460.000,00</b>
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
154511503	Academia das Cidades	45.000,00		45.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.260.000,00		2.260.000,00
154520025	Edificações Públicas	25.000,00		25.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	20.000,00		20.000,00
154520575	Vias Urbanas	2.215.000,00		2.215.000,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00		20.000,00
155110448	Saneamento Geral	20.000,00		20.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00		35.000,00
155120448	Saneamento Geral	35.000,00		35.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00		20.000,00
164820316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00		20.000,00
175110448	Saneamento Geral	20.000,00		20.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00		10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00		10.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>	<b>855.500,00</b>		<b>855.500,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	807.000,00		807.000,00
185420021	Administração Geral	640.000,00		640.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	167.000,00		167.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	32.000,00		32.000,00
185440447	Abastecimento d'Água	32.000,00		32.000,00
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS	16.500,00		16.500,00
186940031	Assistência Financeira	16.500,00		16.500,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.768.000,00</b>		<b>1.768.000,00</b>
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	45.000,00		45.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000,00		10.000,00
206060111	Extensão Rural	15.000,00		15.000,00
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
<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
20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.597.000,00		1.597.000,00
206080112	Promoção Agrária	4.000,00		4.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.589.000,00		1.589.000,00
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
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL	16.000,00		16.000,00
206910487	Assistência Comunitária	16.000,00		16.000,00
22	<b>INDÚSTRIA</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
22334	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
223340353	Comercialização		36.000,00	36.000,00
23	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>
23334	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>
233340354	Promoção Interna do Comércio	93.000,00		93.000,00
25	<b>ENERGIA</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
25752	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	20.000,00		20.000,00
26	<b>TRANSPORTE</b>	<b>844.000,00</b>		<b>844.000,00</b>
26122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>779.000,00</b>		<b>779.000,00</b>
261220025	Edificações Públicas	20.000,00		20.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	759.000,00		759.000,00
26782	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>
267820025	Edificações Públicas	20.000,00		20.000,00
267820538	Conservação de Rodovias	45.000,00		45.000,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</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
27813	<b>LAZER</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>
278130025	Edificações Públicas	20.000,00		20.000,00
278130224	Desporto Amador	26.000,00		26.000,00
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>
28843	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
288430000	Encargos Especiais	170.000,00		170.000,00
28846	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
288460000	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.868.000,00</b>	<b>22.132.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.859.000,00
	<b>1.859.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	1.700.000,00
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	4.280.000,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	1.320.000,00
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	200.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	150.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	255.000,00
	<b>7.365.000,00</b>
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
02.208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	1.820.000,00
02.209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	220.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	200.000,00
	<b>2.070.000,00</b>
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	280.000,00
02.213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA	4.750.000,00
	<b>5.030.000,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
02.210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	10.272.000,00
	<b>10.272.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	1.801.000,00
02.206 - FUNDEB	16.446.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	<b>18.267.000,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	101.000,00
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	418.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	10.000,00
	<b>529.000,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
02.214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	242.000,00
	<b>262.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	2.440.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	20.000,00
	<b>2.460.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.112.500,00</b>



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LRA
	<b>2.460.000,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	<b>20.000,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
02.210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	10.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	<b>30.000,00</b>
<b>18 - GESTÃO HABIENTAL</b>	
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	80.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	10.500,00
	<b>85.500,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
02.204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	1.660.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	75.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	30.000,00
	<b>1.765.000,00</b>
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	
02.208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	30.000,00
	<b>30.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	68.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	25.000,00
	<b>93.000,00</b>
<b>25 - ENERGIA</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	<b>20.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	65.000,00
02.212 - SEC. DE TRANSPORTE	779.000,00
	<b>844.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	30.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	<b>50.000,00</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>52.000.000,00</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.
01.031.0001-1.001	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00	170.000,00
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	280.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	
	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	45.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	
	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	125.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
			761.000,00	
01.031.0001-2.002	1199	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS</b>		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	66.000,00		
			900.000,00	
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		
			1.858.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.858.000,00</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>1.860.000,00</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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0032-2.006</b>	<b>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	415.000,00	
	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	
				1.103.000,00
<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	30.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	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	
				465.000,00
<b>04.122.0402-2.008</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.666.000,00</b>



Documento Assinado  
Digitalmente em  
10/06/2020 10:00

Assine em: https://app.validaDoc.seam  
Código do documento: 9417b1a4-4f39-4609-a584-38de82b64cb3

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	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>1.769.000,00</b>



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

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.010</b>	<b>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	680.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	970.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	
	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	870.000,00	
	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.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	250.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	3.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
				4.224.000,00
<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	280.000,00	
				280.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.568.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9417b1a4-4f39-4608-8a584-38de82b6a2cb3



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://app.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:9417b1a4-4f39-4609-4284-38de82b64cb5

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.013</b>	<b>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	50.000,00	
	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	330.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00	1.388.000,00
<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>1.496.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.receita.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 217b1a4-4f39-4609-a584-38d82b64cb3

**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.
20.606.0096-1.008	1199	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE</b>		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	1.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	1.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>4.000,00</b>				
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		
<b>6.000,00</b>				
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		
<b>4.000,00</b>				
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	300.000,00	
	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	720.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
<b>1.589.000,00</b>				
20.608.0402-1.009	1199	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.609.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.tin.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:9417814-4f39-4609-4584-38de82b64cb3

**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.
20.609.0087-2.018	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00
	<b>1199</b>	<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	
	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	2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.662.000,00</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.
<b>12.306.0427-2.019</b>	<b>2207</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	390.000,00	
	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	
<b>12.361.0021-1.010</b>	<b>1199</b>	<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	4.000,00	
	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	35.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
<b>12.361.0025-1.011</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
<b>12.361.0188-2.020</b>	<b>2206</b>	<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	
<b>12.361.0188-2.021</b>	<b>1199</b>	<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	280.000,00	
	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	140.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.010.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9417b1a4-4f39-4609-b584-38de82b64883



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE VASCO  
MIR PIMENTEL DE GOIS  
Código do documento: 9417b1a4-4f39-4608-8a584-38de82b64b53

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	280.000,00	
	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	20.000,00	
	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	60.000,00	
	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	340.000,00	
				402.000,00
<b>12.365.0190-2.025</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.771.000,00</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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	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	
	3.3.90.32	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	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
<b>12.366.1206-2.026</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	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	
	3.3.90.30	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	
<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>13.392.0247-2.027</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS</b>		
	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>13.392.0247-2.028</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>		
	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>TOTAL</b>				<b>1.834.000,00</b>



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

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>13.392.0401-2.029</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		1.000,00
	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	
<b>27.812.0247-2.030</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)</b>		2.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
<b>27.813.0224-2.031</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>		26.000,00
	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	
	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>1.932.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo\_documento=9417b1a4d071394609458438de82b027cb3

**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.
12.361.0187-2.032	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	
12.361.0188-2.033	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		
12.361.0188-2.034	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	2.200.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	430.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	560.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
12.361.0188-2.035	2202	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.940.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>11.960.000,00</b>



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE VILMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://www.gov.br/epp/validar?c=seam Código do documento: 9420144-4f39-4609-a584-38de82b64cb3

**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.
12.361.0199-2.036	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	9.300.000,00
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	580.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000.000,00	
	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	250.000,00	
12.365.0188-2.037	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	200.000,00
	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	
12.365.0188-2.038	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		
12.365.0188-2.038	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>				<b>16.446.000,00</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.
04.695.0363-2.039	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	
13.392.0247-2.040	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	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	
18.542.0021-2.041	1199	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	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	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			640.000,00	
18.542.0043-2.042	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	120.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			167.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.233.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR FERREIRA MENEZES DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo\_documento:9417b1a41841394609a58438de82b64cb3



**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.
<b>08.122.0021-2.043</b>	<b>1301</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	80.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				828.000,00
<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>08.243.0427-1.018</b>	<b>1199</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	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	
				14.000,00
<b>08.243.0483-2.044</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	2.000,00	
				18.000,00
<b>08.243.0486-2.045</b>	<b>2308</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.027.000,00</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.
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
<b>08.244.0215-1.019</b>	<b>1199</b>	<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	
<b>08.244.0486-2.046</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME</b>		
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	
<b>08.244.0487-2.047</b>	<b>2309</b>	<b>GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
<b>08.244.0487-2.048</b>	<b>1199</b>	<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	170.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	
<b>08.244.0487-2.049</b>	<b>1199</b>	<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	
<b>TOTAL</b>				<b>1.580.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GODOY  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=9417b1a4-4f39-4609-4584-38de82b64833

**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.
<b>08.244.0487-2.050</b>	<b>2301</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS</b>		180.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	
	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	20.000,00	
	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>22.334.0353-1.020</b>	<b>2313</b>	<b>MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)</b>		20.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.862.000,00</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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.243.0483-2.051	1199	<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	60.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
08.243.0486-2.052	1199	<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		
<b>TOTAL</b>				<b>226.000,00</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.
<b>10.301.0428-2.053</b>	<b>2419</b>	<b>MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	
	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	280.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	
				2.704.000,00
<b>10.301.1003-1.021</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
				20.000,00
<b>10.301.1003-2.054</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	550.000,00	
	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	
				625.000,00
<b>10.301.1003-2.055</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.150.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	330.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	970.000,00	
	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	770.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>9.339.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GO...  
 Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=9417b1a4-4f39-4609-4584-38de82b64cb3



**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.
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
10.301.1003-2.056	2423	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		5.980.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	
10.301.1015-2.057	2421	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
10.301.1015-2.058	2416	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
10.302.0428-2.059	2411	<b>MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	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	15.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
10.302.1006-2.060	1199	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>10.081.000,00</b>



1,00

Documento Assinado

em 10/05/2020

por: 09/05/2020

Assinado por: 09/05/2020

**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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	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	
<b>10.302.1006-2.061</b>	<b>2424</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO</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	2.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	
<b>10.304.0430-2.062</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
<b>10.305.1007-2.063</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>10.452.0025-1.022</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
<b>10.452.0025-2.064</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>17.512.0448-1.023</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>10.272.000,00</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.
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.282.000,00</b>



Documento Assinado  
em 10/06/2020 10:00

Assine em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:941781a4-4f39-4609-884-38de82b64cb2

**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.
04.122.0406-1.024	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
08.544.0447-1.025	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
12.361.0025-1.026	1199	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
13.392.0025-1.027	1199	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
14.512.0448-1.028	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
15.451.0025-1.029	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
15.451.0025-1.030	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
15.451.0402-1.031	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
15.451.0447-1.032	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
15.451.0537-1.033	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>165.000,00</b>



**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\$ 1,00		
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.	
15.451.1503-1.034	4.4.90.51	<b>MEIO-FIO</b>			
		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
	1199	<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		
15.452.0025-1.035	4.4.90.51	<b>1199 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>			
		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
15.452.0025-1.036	4.4.90.51	<b>1199 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423</b>			
		Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	
15.452.0575-2.065	1199	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>			
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00	650.000,00
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	320.000,00
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
		3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	170.000,00	170.000,00
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30	Material de Consumo	470.000,00	470.000,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contractos Terceirização	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	330.000,00
		3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
		15.511.0448-1.037	4.4.90.51	<b>1199 PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA</b>	
Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00	
15.512.0448-1.038	1199	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>2.490.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://ppa.cam.pe.gov.br/epp/QualidadeDoc.seam?Codigo\_documento:941789444f394609458438de82b64cb3



Documento Assinado  
Digitalmente por: [Assinado]  
Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=9417b1a4-4f39-4609-a584-88de82b64cb3

**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.
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
<b>16.482.0316-1.039</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
<b>17.511.0448-1.040</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
<b>18.544.0447-2.066</b>	<b>1199</b>	<b>CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	
	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	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
<b>20.605.0447-1.041</b>	<b>1199</b>	<b>IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				35.000,00
<b>20.605.0486-1.042</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				20.000,00
<b>20.606.0534-1.043</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				20.000,00
<b>23.334.0354-1.044</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				25.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.697.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEVALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.paranatama.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento: 9417b1a4-4f3e-41609-a584-38de83064cb3

**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.
25.752.0268-1.045	1199	<b>CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO ( ZONA RURAL )</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
26.782.0025-1.046	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
26.782.0538-2.067	1199	<b>MANUTENÇÃO, CONserto e ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO</b>		
	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	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
27.813.0025-1.047	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.802.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validar/DocIdoc.seam?codigo\_documento:9417b1a4-4f39-8009-4584-38de82b64cb3

**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.
26.122.0025-1.048	1199	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
26.122.0401-2.068	1199	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	330.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>779.000,00</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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
09.122.0021-2.069	1501	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS</b>		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	4.000.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	420.000,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
			4.751.000,00	
09.122.0410-2.070	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>4.751.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=24176144-4f39-4609-4584-38de82b64cb3

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

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
14.422.0401-1.049	1199	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	8.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>242.000,00</b>



**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.
<b>04.334.0042-2.071</b>	<b>1199</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
	3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	1.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.500,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
<b>15.452.0401-2.072</b>	<b>1199</b>	<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	1.500,00	
	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	2.000,00	
	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>18.694.0031-1.050</b>	<b>1199</b>	<b>UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.500,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	1.500,00	
	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	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
	3.3.90.42	Auxílios	1.500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>56.500,00</b>



1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FM DP - 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.
20.606.0111-1.051	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
	<b>1199</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	
	3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	1.500,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	1.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	1.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
3.3.90.42	Auxílios	1.500,00		
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	1.500,00		
20.691.0487-1.052	<b>1199</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO</b>		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	1.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	1.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
	3.3.90.42	Auxílios	1.500,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	1.500,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>90.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:9417b1a4-4f3e-4609-a584-38de82b64cb3  
 16.000,00