



LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



EXERCÍCIO DE 2019



LEI N.º. 196/2018, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019, da Administração Direta deste município e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, sanciona, após à apreciação e votação da Câmara de Vereadores deste Município, a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Paratama, para o exercício financeiro de 2019, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 47.200.000,00 (Quarenta e Sete Milhões e Duzentos Mil de Reais) para a Administração Direta e Indireta.

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

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	R\$	1.946.100,00
Receitas de Contribuições.....	R\$	862.600,00
Receita Patrimonial.....	R\$	143.800,00
Receita de Serviços.....	R\$	180.000,00
Transferências Correntes	R\$	43.765.500,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	110.180,00

TOTAL.....R\$ 47.008.180,00

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\$	3.145.600,00
--	-----	--------------

TOTAL..... R\$ 51.576.720,00

DEDUÇÕES R\$ **-4.376.720,00**

TOTAL GERAL.....R\$ 47.200.000,00



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\$	29.701.314,00
Juros e Enc. da Dív. Interna..... R\$	46.666,00
Outras Despesas Correntes..... R\$	14.897.980,00
TOTAL.....R\$	44.645.960,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimento.....R\$	1.854.040,00
Inversões Financeiras.....R\$	50.000,00
Amortização da Dívida.....R\$	650.000,00
TOTAL.....R\$	2.554.040,00
TOTAL GERAL.....R\$	47.200.000,00

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativa.....R\$	1.658.594,00
04 - Administração.....R\$	6.152.500,00
08 – Assistência Social.....R\$	2.066.920,00
09 – Previdência Social.....R\$	4.560.780,00
10 - Saúde.....R\$	9.047.030,00
12 - Educação.....R\$	16.351.310,00
13 - Cultura.....R\$	572.900,00
14 – Direito da Cidadania..... R\$	218.700,00
15 - Urbanismo.....R\$	2.703.400,00
16 – Habitação.....R\$	50.000,00
17 - Saneamento.....R\$	40.000,00
18 – Gestão Ambiental.....R\$	757.800,00
20 – Agricultura.....R\$	1.726.500,00
22 – Indústria.....R\$	48.000,00
23 – Comércio e Serviços.....R\$	121.000,00
25 – Energia.....R\$	20.000,00
26 – Transporte.....R\$	737.000,00
27 – Desporto e Lazer.....R\$	120.900,00
28 – Encargos Especiais.....R\$	246.666,00
TOTAL.....R\$	47.200.000,00



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

I - Corrigir os valores da Receita e Despesa, com base no índice inflacionário determinado por Decreto do Poder Executivo, compreendido entre os meses de Outubro a Dezembro de 2018;

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 verificarem insuficientes no decorrer do exercício de 2018;

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

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

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

Artigo 5º - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira de desembolso, para o exercício de 2019, 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 2019 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de Outubro de 2018.

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS



ANEXO I

1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.946.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.701.314,00	
Contribuições	862.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.666,00	
Receita Patrimonial	143.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.897.980,00	
Receita de Serviços	180.000,00				
Transferências Correntes	43.765.500,00				
Outras Receitas Correntes	110.180,00				
TOTAL		47.008.180,00	TOTAL	44.665.860,00	
DÉFICIT			SUPERAVIT	2.342.320,00	
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	6.000,00		INVESTIMENTOS	1.854.040,00	
Transferências de Capital	1.416.940,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
TOTAL		1.422.940,00	TOTAL	2.554.040,00	
DÉFICIT		1.131.100,00	SUPERAVIT		
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.133.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
TOTAL		3.145.600,00	TOTAL		
DÉFICIT			SUPERAVIT	3.145.600,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.376.720,00				
TOTAL		-4.376.720,00	TOTAL		
DÉFICIT		4.376.720,00	SUPERAVIT		
TOTAL		47.200.000,00	TOTAL	47.200.000,00	
DÉFICIT			SUPERAVIT		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR ALMEIDA PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validador/verificacaoCodigo.do?codigo=documento:77131089-537d-485d-aa73-fb6c5297b734

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes					47.088.80,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.946.100,00	
1110.00.00.00	Impostos			1.909.800,00		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			5.000,00		
1112.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1199	5.000,00			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			230.000,00		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1199	30.000,00			
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1199	200.000,00			
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção					
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1199	10.000,00			
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1199	2.000,00			
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1199	3.000,00			
1118.01.40.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1199	35.000,00			
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	1199	5.000,00			
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1199	2.400,00			
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1199	5.000,00			
1118.02.30.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1199	1.600.000,00			
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			
1120.00.00.00	Taxas			36.300,00		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			35.600,00		
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1199	1.600,00			
1121.04.11.01	Taxa para Abate de Animais	1199	20.000,00			
1121.04.11.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	1199	10.000,00			
1121.25.01.00	Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	1199	4.000,00			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			700,00		
1122.02.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1199	700,00			
1122.20.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1200.00.00.00	Contribuições				862.600,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			862.600,00		
1210.04.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		862.600,00			
1210.04.12.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1199	4.000,00			
1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1501	850.000,00			
1210.04.22.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1199	4.000,00			
1210.04.31.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	1199	3.400,00			
1210.04.41.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	1199	1.200,00			
1210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS					
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				143.800,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7713018a-537d-485d-aa73-fb0cc5297b731

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			143.800,00		
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1501	73.000,00			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		61.300,00			
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	Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados		9.500,00			
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1199	9.500,00			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			160.000,00	180.000,00	
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	Transferências Correntes				43.765.500,00	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			22.821.400,00		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União		15.000.200,00			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1199	15.000.000,00			
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1199	200,00			
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		194.500,00			
1718.02.21.01	Comp.Financeira de Recursos Minerais	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	300.000,00			
1718.03.11.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	2401	600.000,00			
1718.03.11.03	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	2418	400.000,00			
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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7713088a-537d-485d-aaf73-fb6c5297b731



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1718.03.11.18	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	1199	4.400,00			
1718.03.11.19	Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	2406	50.000,00			
1718.03.11.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1199	6.000,00			
1718.03.11.21	Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde	2416	250.000,00			
1718.04.11.01	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	1199	4.800,00			
1718.04.11.02	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	1199	4.000,00			
1718.04.11.03	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	1199	4.000,00			
1718.04.11.04	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	1199	5.000,00			
1718.04.11.05	PBV - Pró Jovem	1199	8.000,00			
1718.04.11.06	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	1199	5.000,00			
1718.04.11.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	2308	15.000,00			
1718.04.11.08	Bolsa Família	1199	12.000,00			
1718.04.11.09	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	1199	7.000,00			
1718.04.11.10	PSB - Proteção Social Básica	2309	200.000,00			
1718.04.11.11	CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	2310	80.000,00			
1718.04.11.12	BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	2307	40.000,00			
1718.04.11.13	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	2309				
1718.04.11.99	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	1199	135.000,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.442.000,00			
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	170.000,00			
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	140.000,00			
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			
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	50.000,00		
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	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	10.000,00			
1718.99.13.00	FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	1199	2.000,00			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.976.100,00		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.946.100,00			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1199	6.328.100,00			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1199	520.000,00			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1199	50.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura em: https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77f30f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

R\$ 1.00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1199	45.000,00			
1728.01.51.00	Transferências do FDS	1199	3.000,00			
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS		30.000,00			
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1199	30.000,00			
1758.01.11.01	Fundeb - Origem FPE	2202	3.200.000,00			
1758.01.11.02	Fundeb - Origem FPM	2201	2.600.000,00			
1758.01.11.03	Fundeb - Origem ICMS Estado	2202	5.900.000,00			
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	1.450.000,00			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				110.180,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			92.580,00		
1921.00.00.00	Indenizações			8.000,00		
1921.90.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			8.000,00		
1921.99.01.00	Outras Indenizações	1199	4.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	1199	4.000,00			
1922.00.00.00	Restituições			84.580,00		
1922.90.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			84.580,00		
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			
1932.90.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			17.600,00		
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			
2000.00.00.00	Receitas de Capital					1.422.940,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens				6.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			6.000,00		
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1199	6.000,00			
2400.00.00.00	Transferências de Capital				1.416.940,00	
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			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.056.000,00	1.056.000,00		
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			
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		340.500,00	340.500,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 771308a-537d-485d-aa73-fb0cc5297b731

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1199	4.000,00			
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1199	4.000,00			
2428.10.51.01	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	2414	75.000,00			
2428.10.51.02	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	2414	130.000,00			
2428.10.51.03	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira	2414				
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					3.133.600,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.261.200,00		
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.127.600,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária		3.127.600,00			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1501	2.600.000,00			
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	520.000,00			
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			
TOTAL						47.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb0c5297b731



Órgão Orçamentário: 01 -PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 101 -CÂMARA MUNICIPAL	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
Classificação	Especificação			Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.658.594,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.594,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.160.594,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	154.594,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.500,00		
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	60.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	428.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	200.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00		
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	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
TOTAL				1.658.594,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do.documento:7713018a-537d-485d-aa73-fb6c52978731



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	201 -SEC. DE GOVERNO				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.892.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.240.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.170.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	460.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	120.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		70.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		608.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	34.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	73.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	16.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	46.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00			
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				44.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00			
				TOTAL	1.892.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	202 -SEC. DE ADM E PLANEJAMEN	O			
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.733.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.780.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.080.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	120.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		700.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			973.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		973.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	155.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	3.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				520.000,00
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			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		450.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	450.000,00			
				TOTAL	3.273.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	203 -SEC. DE FINANÇAS				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.363.666,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		545.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	130.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		155.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	155.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			46.666,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		46.666,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	41.666,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		617.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00			
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	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	200.000,00			
				TOTAL	1.573.666,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador/validador.jsp?docId=7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



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				1.461.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		337.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	10.000,00			
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			1.099.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.099.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	183.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.600,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	2.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.500,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	2.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL	1.461.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:7713088a-537d-485d-aaf73-fb6c5297b731



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	205 -SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.566.110,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.100,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		143.700,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.400,00			
3.1.90.09	Salário - Família	8.400,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.400,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		15.400,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.387.010,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.387.010,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	586.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.500,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.900,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	55.110,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	304.700,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.112.800,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	245.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		72.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.400,00			
				TOTAL	2.618.510,00



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	206-FUNDEB				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.956.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.673.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		11.088.850,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.416.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.376.850,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	566.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	700.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.584.550,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.584.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.222.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.222.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	510.200,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	27.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	407.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
				TOTAL	13.956.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb0cc8297b731

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 207 -SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				983.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		416.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.400,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	15.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		566.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	40.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	29.200,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	13.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
TOTAL					1.043.300,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO	Unidade Orçamentária: 208 -SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMAS)				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.766.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			793.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		781.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	530.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	105.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		12.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			973.280,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		973.280,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	102.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	420.280,00			
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	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	87.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.440,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			46.440,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		46.440,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.440,00			
				TOTAL	1.812.720,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7713088a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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			177.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		57.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			
				TOTAL	242.200,00



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				8.559.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.783.720,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.436.220,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.526.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	720,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.477.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	132.500,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	300.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		347.500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	347.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.736.110,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.736.110,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	944.900,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	78.900,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	17.810,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.435.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				537.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			537.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		537.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	210.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	327.200,00			
				TOTAL	9.057.030,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:77130f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária:	211 -SEC. OBRAS SERV. URBANOS				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.434.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.005.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		955.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	505.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	70.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		50.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.409.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.409.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	383.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	343.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				865.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			865.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		865.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	720.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00			
				TOTAL	3.279.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7713088a-537d-485d-aa73-86565297b731



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				637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		364.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
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			
				TOTAL	652.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:7713018a-537d-488d-aa1-73-fb6c5297b731



Órgão Orçamentário:	02 -PODER EXECUTIVO	DE PARANATAMA			
Unidade Orçamentária:	213 -IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA				
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.082.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.840.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.840.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.400.000,00			
3.1.90.03	Pensões	340.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	30.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00			
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			242.280,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		242.280,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.280,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				TOTAL	4.110.780,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731



Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO	Unidade Orçamentária: 214 -SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				188.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		117.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		66.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
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			
				TOTAL	188.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77130f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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				374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		73.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	33.800,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.500,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		251.500,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	5.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	16.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	32.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	11.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	26.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	21.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	16.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
				TOTAL	379.900,00



Classificação	Especificação	NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA			Categoria Econômica
		Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.646.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.701.314,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		26.685.864,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.400.000,00			
3.1.90.03	Pensões	340.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.361.700,00			
3.1.90.09	Salário - Família	39.120,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.610.350,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.299.394,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	3.300,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	56.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	73.500,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.497.500,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		3.015.450,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.015.450,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			46.666,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		46.666,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	41.666,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.897.980,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.897.980,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00			
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	189.700,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	50.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	18.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.195.100,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	45.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	615.480,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.180,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	103.810,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	684.110,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.304.300,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.017.800,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	23.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	16.500,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	23.000,00			
3.3.90.47	Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	14.000,00			

Continua



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 18/08/2019 às 14:40:00
 URL: https://atendimento.fupec.gov.br/epp/vallmirdoc.seam Código do documento: 77130f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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	111.500,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	8.000,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	259.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.514.440,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.854.040,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.854.040,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.140.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	714.040,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			650.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	200.000,00			
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		450.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	450.000,00			
				TOTAL	47.200.000,00



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento Assinado em 14/04/2019 por JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS
 Aceite em: https://eic.cnpj.gov.br/validar/DocRegamCodigoDocumento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

Órgão Orçamentário: Unidade Orçamentária: Classificação	Entaria: Especificação	IVO PAL Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.658.594,00			1.658.594,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.658.594,00			1.658.594,00
010310001	Ação Legislativa	1.658.594,00			1.658.594,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00			5.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	5.000,00			5.000,00
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.648.594,00			1.648.594,00
TOTAL		1.658.594,00			1.658.594,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.179.000,00	652.000,00		1.831.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.179.000,00	652.000,00		1.831.000,00
041220032	Controle Interno		127.000,00		127.000,00
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		127.000,00		127.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.179.000,00	505.000,00		1.684.000,00
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	1.179.000,00			1.179.000,00
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		505.000,00		505.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		20.000,00		20.000,00
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		20.000,00		20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.000,00			61.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	61.000,00			61.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	61.000,00			61.000,00
2333403541005	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO	61.000,00			61.000,00
TOTAL		1.240.000,00	652.000,00		1.892.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	2.753.000,00		2.823.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	2.688.000,00		2.758.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		2.688.000,00		2.688.000,00
0412204012004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		2.688.000,00		2.688.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
0412204021006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	50.000,00			50.000,00
0412204061007	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	50.000,00			50.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		65.000,00		65.000,00
041310405	Divulgação Institucional		65.000,00		65.000,00
0413104052005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		65.000,00		65.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		450.000,00		450.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		450.000,00		450.000,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		450.000,00		450.000,00
0984304012006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		450.000,00		450.000,00
TOTAL		70.000,00	3.203.000,00		3.273.000,00



Documento: 1,00
 Assinado digitalmente por: OZ V S MIRA
 Aceite em: 11/05/2019 10:50:50
 URL: https://eic.tribuna.gov.br/validar_valores_seriais
 Documento de Registro: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.317.000,00		1.327.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.317.000,00		1.327.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.317.000,00		1.317.000,00
0412204012007	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.317.000,00		1.317.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	10.000,00			10.000,00
0412204021008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00			10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		246.666,00		246.666,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		246.666,00		246.666,00
288430000	Encargos Especiais		246.666,00		246.666,00
2884300002008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		200.000,00		200.000,00
2884300002009	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		46.666,00		46.666,00
TOTAL		10.000,00	1.563.666,00		1.573.666,00



Órgão Orçamentário: Unidade Orçamentária: Classificação	Entaria: Especificação	02 - PODER EXECUTIVO 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO) Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	201.310,00	2.163.400,00		2.364.710,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		360.000,00		360.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		360.000,00		360.000,00
1230604272013	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		360.000,00		360.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	201.310,00	1.571.500,00		1.772.810,00
123610021	Administração Geral	139.310,00			139.310,00
1236100211011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139.310,00			139.310,00
123610025	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
1236100251012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
123610188	Ensino Regular		1.140.600,00		1.140.600,00
1236101882014	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		47.600,00		47.600,00
1236101882015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.093.000,00		1.093.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00			5.000,00
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS	5.000,00			5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		62.700,00		62.700,00
1236104012016	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		62.700,00		62.700,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	7.000,00			7.000,00
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00			3.500,00
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00			3.500,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		368.200,00		368.200,00
1236112022017	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		21.000,00		21.000,00
1236112022018	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		347.200,00		347.200,00
12364	ENSINO SUPERIOR		149.500,00		149.500,00
123640205	Ensino de Graduação		149.500,00		149.500,00
1236402052019	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		149.500,00		149.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		39.400,00		39.400,00
123650190	Educação Pré-Escolar		39.400,00		39.400,00
1236501902020	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		39.400,00		39.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.200,00		24.200,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		24.200,00		24.200,00
1236612062021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.200,00		24.200,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.800,00		18.800,00
123670205	Ensino de Graduação		18.800,00		18.800,00
1236702052022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.800,00		18.800,00
TOTAL		201.310,00	2.163.400,00		2.364.710,00



Documento: 1,00
 Acesso em: 11/05/2019 10:00:00
 URL: http://www.paratama.pe.gov.br/vai/validaDocumento.asp?Codigo=771818a-877d4885a73-fb0c52976731

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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13	CULTURA	10.000,00	152.900,00		162.900,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	152.900,00		162.900,00
133920247	Difusão Cultural	10.000,00	27.000,00		37.000,00
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO	10.000,00			10.000,00
1339202472023	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		6.500,00		6.500,00
1339202472024	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.500,00		20.500,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		125.900,00		125.900,00
1339204012025	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		125.900,00		125.900,00
27	DESPORTO E LAZER		90.900,00		90.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00		10.000,00
278120247	Difusão Cultural		10.000,00		10.000,00
2781202472026	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)		10.000,00		10.000,00
27813	LAZER		80.900,00		80.900,00
278130224	Desporto Amador		80.900,00		80.900,00
2781302242027	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		80.900,00		80.900,00
TOTAL		211.310,00	2.407.200,00		2.618.510,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	50.000,00	13.906.600,00		13.956.600,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	12.699.100,00		12.749.100,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		46.750,00		46.750,00
1236101872028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		46.750,00		46.750,00
123610188	Ensino Regular	50.000,00	12.208.350,00		12.258.350,00
1236101881017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00			50.000,00
1236101882029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		58.000,00		58.000,00
1236101882030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		5.269.500,00		5.269.500,00
1236101882031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		6.880.850,00		6.880.850,00
123610199	Ensino Polivalente		444.000,00		444.000,00
1236101992032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		444.000,00		444.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.207.500,00		1.207.500,00
123650188	Ensino Regular		1.207.500,00		1.207.500,00
1236501882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		64.500,00		64.500,00
1236501882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		1.143.000,00		1.143.000,00
TOTAL		50.000,00	13.906.600,00		13.956.600,00



Órgão Orçamentário: Unidade Orçamentária: Classificação	02 - PODER EXECUTIVO 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMAS) Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	162.000,00	1.602.720,00		1.764.720,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		539.000,00		539.000,00
081220021	Administração Geral		539.000,00		539.000,00
0812200212039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		539.000,00		539.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	117.000,00			117.000,00
082420486	Assistência Social Geral	117.000,00			117.000,00
0824204861018	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS	117.000,00			117.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	147.280,00		166.280,00
082430427	Alimentação e Nutrição	19.000,00			19.000,00
0824304271019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS	19.000,00			19.000,00
082430483	Assistência ao Menor		40.280,00		40.280,00
0824304832040	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		40.280,00		40.280,00
082430486	Assistência Social Geral		107.000,00		107.000,00
0824304862041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS		107.000,00		107.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.000,00	916.440,00		942.440,00
082440215	Cursos de Qualificação	26.000,00			26.000,00
0824402151020	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS	26.000,00			26.000,00
082440486	Assistência Social Geral		30.000,00		30.000,00
0824404862042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME		30.000,00		30.000,00
082440487	Assistência Comunitária		886.440,00		886.440,00
0824404872043	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		319.000,00		319.000,00
0824404872044	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)		300.000,00		300.000,00
0824404872045	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		21.000,00		21.000,00
0824404872046	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		246.440,00		246.440,00
22	INDÚSTRIA	48.000,00			48.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	48.000,00			48.000,00
223340353	Comercialização	48.000,00			48.000,00
2233403531021	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)	48.000,00			48.000,00
TOTAL		210.000,00	1.602.720,00		1.812.720,00



Órgão Orçamentário: Unidade Orçamentária: Classificação	02 - PODER EXECUTIVO 209 - FUNDECA - FUN Especificação	PROJETO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		242.200,00		242.200,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		242.200,00		242.200,00
082430483	Assistência ao Menor		88.200,00		88.200,00
0824304832047	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		88.200,00		88.200,00
082430486	Assistência Social Geral		154.000,00		154.000,00
0824304862048	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		154.000,00		154.000,00
TOTAL			242.200,00		242.200,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	SAÚDE	80.000,00	8.967.030,00		9.047.030,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	8.450.310,00		8.500.310,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.442.810,00		2.442.810,00
1030104282049	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.442.810,00		2.442.810,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	50.000,00	5.720.000,00		5.770.000,00
1030110031022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC	50.000,00			50.000,00
1030110032050	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		628.000,00		628.000,00
1030110032051	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.022.000,00		5.022.000,00
1030110032052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		70.000,00		70.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		287.500,00		287.500,00
1030110152053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		37.500,00		37.500,00
1030110152054	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		250.000,00		250.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		308.100,00		308.100,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		273.900,00		273.900,00
1030204282055	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		273.900,00		273.900,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		34.200,00		34.200,00
1030210062056	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		17.000,00		17.000,00
1030210062057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		17.200,00		17.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.120,00		36.120,00
103040430	Vigilância Sanitária		36.120,00		36.120,00
1030404302058	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.120,00		36.120,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		72.500,00		72.500,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		72.500,00		72.500,00
1030510072059	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		72.500,00		72.500,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	100.000,00		130.000,00
104520025	Edificações Públicas	30.000,00	100.000,00		130.000,00
1045200251023	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
1045200252060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00			10.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00			10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
1751204481024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	10.000,00			10.000,00
TOTAL		90.000,00	8.967.030,00		9.057.030,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00			70.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00			70.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	70.000,00			70.000,00
0412204061025	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	70.000,00			70.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00			60.000,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00			60.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	60.000,00			60.000,00
0854404471026	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00			60.000,00
12	EDUCAÇÃO	30.000,00			30.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00			30.000,00
123610025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
1236100251027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS	30.000,00			30.000,00
13	CULTURA	30.000,00			30.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00			30.000,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
1339200251028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00			30.000,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00			30.000,00
145120448	Saneamento Geral	30.000,00			30.000,00
1451204481029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	30.000,00			30.000,00
15	URBANISMO	415.000,00	2.195.500,00		2.610.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.000,00			255.000,00
154510025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
1545100251030	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS	30.000,00			30.000,00
1545100251031	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO	30.000,00			30.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	60.000,00			60.000,00
1545104021032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.	60.000,00			60.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	50.000,00			50.000,00
1545104471033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	50.000,00			50.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	20.000,00			20.000,00
1545105371034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	20.000,00			20.000,00
154511503	Academia das Cidades	65.000,00			65.000,00
1545115031035	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	65.000,00			65.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00	2.195.500,00		2.265.500,00
154520025	Edificações Públicas	70.000,00			70.000,00
1545200251036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00			20.000,00
TOTAL		635.000,00	2.195.500,00		2.830.500,00



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Doc: 1,00

Órgão Orçame Unidade Orça Classificação	ntário: entária: Especificação	02 - PODER EXECUTIVO 211 - SEC. OBRAS SE V. URBANOS	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Documen to Assin ado e Digit alizado em 11/08/2019 às 10:53:57 AM por JOÃO VILMIR PIRENE L DE OLIVEI RA 7773078853748850 ata-106529731
1545200251037	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423		50.000,00			50.000,00
154520575	Vias Urbanas			2.195.500,00		2.195.500,00
1545205752061	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA			2.195.500,00		2.195.500,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00			30.000,00
155110448	Saneamento Geral		30.000,00			30.000,00
1551104481038	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA		30.000,00			30.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00			60.000,00
155120448	Saneamento Geral		60.000,00			60.000,00
1551204481039	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO		60.000,00			60.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00			50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00			50.000,00
164820316	Habitações Urbanas		50.000,00			50.000,00
1648203161040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO		30.000,00			30.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00			30.000,00
175110448	Saneamento Geral		30.000,00			30.000,00
1751104481041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		30.000,00			30.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL			34.000,00		34.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS			34.000,00		34.000,00
185440447	Abastecimento d'Água			34.000,00		34.000,00
1854404472062	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS			34.000,00		34.000,00
20	AGRICULTURA		140.000,00			140.000,00
20605	ABASTECIMENTO		100.000,00			100.000,00
206050447	Abastecimento d'Água		60.000,00			60.000,00
2060504471042	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ		60.000,00			60.000,00
206050486	Assistência Social Geral		40.000,00			40.000,00
2060504861043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO		40.000,00			40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL		40.000,00			40.000,00
206060534	Estradas Vicinais		40.000,00			40.000,00
2060605341044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS		40.000,00			40.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.000,00			60.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO		60.000,00			60.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio		60.000,00			60.000,00
2333403541045	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL		60.000,00			60.000,00
25	ENERGIA		20.000,00			20.000,00
TOTAL			935.000,00	2.229.500,00		3.164.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	20.000,00	632.000,00		652.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	632.000,00		652.000,00
261220025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
2612200251049	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		632.000,00		632.000,00
2612204012064	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		632.000,00		632.000,00
TOTAL		20.000,00	632.000,00		652.000,00



Documento Assinado Digitalmente em: 14/04/2019 10:00:00
 Assinado por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
			02 - PODER EXECUTIVO					
			213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA					
			DE PARANATAMA					
09			PREVIDENCIA SOCIAL		4.110.780,00		4.110.780,00	
09122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.110.780,00		4.110.780,00	
091220021			Administração Geral		4.094.780,00		4.094.780,00	
0912200212065			GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		4.094.780,00		4.094.780,00	
091220410			Capacitação dos Servidores Municipais		16.000,00		16.000,00	
0912204102066			CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		16.000,00		16.000,00	
TOTAL					4.110.780,00		4.110.780,00	



Documento Assinado Digitalmente por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 10/05/2019 10:00:00
 URL: http://www.tin.net.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 77f30f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

Órgão Orçamentário: Unidade Orçamentária: Classificação	02 - PODER EXECUTIVO 214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PA Especificação	PROJETOS A A MULHER	ATIVIDADES Op. Especiais	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	188.700,00		188.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	188.700,00		188.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	188.700,00		188.700,00
1442204011050	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	188.700,00		188.700,00
TOTAL		188.700,00		188.700,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
103011003	Atenção Básica em Saúde	50.000,00	5.720.000,00		5.770.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		287.500,00		287.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		308.100,00		308.100,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		273.900,00		273.900,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		34.200,00		34.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.120,00		36.120,00
103040430	Vigilância Sanitária		36.120,00		36.120,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		72.500,00		72.500,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		72.500,00		72.500,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	100.000,00		130.000,00
104520025	Edificações Públicas	30.000,00	100.000,00		130.000,00
12	EDUCAÇÃO	281.310,00	16.070.000,00		16.351.310,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		360.000,00		360.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		360.000,00		360.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	281.310,00	14.270.600,00		14.551.910,00
123610021	Administração Geral	139.310,00			139.310,00
123610025	Edificações Públicas	80.000,00			80.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		46.750,00		46.750,00
123610188	Ensino Regular	50.000,00	13.348.950,00		13.398.950,00
123610199	Ensino Polivalente		444.000,00		444.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00			5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		62.700,00		62.700,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	7.000,00			7.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		368.200,00		368.200,00
12364	ENSINO SUPERIOR		149.500,00		149.500,00
123640205	Ensino de Graduação		149.500,00		149.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.246.900,00		1.246.900,00
123650188	Ensino Regular		1.207.500,00		1.207.500,00
123650190	Educação Pré-Escolar		39.400,00		39.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.200,00		24.200,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		24.200,00		24.200,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.800,00		18.800,00
123670205	Ensino de Graduação		18.800,00		18.800,00
13	CULTURA	40.000,00	532.900,00		572.900,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	532.900,00		572.900,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
133920247	Difusão Cultural	10.000,00	407.000,00		417.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		125.900,00		125.900,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	218.700,00			218.700,00
TOTAL					
		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	188.700,00			188.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	188.700,00			188.700,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00			30.000,00
145120448	Saneamento Geral	30.000,00			30.000,00
15	URBANISMO	415.000,00	2.288.400,00		2.703.400,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.000,00			255.000,00
154510025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	60.000,00			60.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	50.000,00			50.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	20.000,00			20.000,00
154511503	Academia das Cidades	65.000,00			65.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00	2.288.400,00		2.358.400,00
154520025	Edificações Públicas	70.000,00			70.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		92.900,00		92.900,00
154520575	Vias Urbanas		2.195.500,00		2.195.500,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00			30.000,00
155110448	Saneamento Geral	30.000,00			30.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00			60.000,00
155120448	Saneamento Geral	60.000,00			60.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00			50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
164820316	Habitações Urbanas	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO	40.000,00			40.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00			30.000,00
175110448	Saneamento Geral	30.000,00			30.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00			10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL	77.000,00	680.800,00		757.800,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		646.800,00		646.800,00
185420021	Administração Geral		504.600,00		504.600,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		142.200,00		142.200,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		34.000,00		34.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		34.000,00		34.000,00
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS	77.000,00			77.000,00
186940031	Assistência Financeira	77.000,00			77.000,00
20	AGRICULTURA	293.000,00	1.427.100,00	6.400,00	1.726.500,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00			100.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	60.000,00			60.000,00
206050486	Assistência Social Geral	40.000,00			40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	126.000,00			126.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA		1.658.594,00	1.658.594,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.658.594,00	1.658.594,00
010310001	Ação Legislativa		1.658.594,00	1.658.594,00
04	ADMINISTRAÇÃO		6.152.500,00	6.152.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.986.000,00	5.986.000,00
041220032	Controle Interno		127.000,00	127.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		5.689.000,00	5.689.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		50.000,00	50.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal		120.000,00	120.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		65.000,00	65.000,00
041310405	Divulgação Institucional		65.000,00	65.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO		85.000,00	85.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		85.000,00	85.000,00
04695	TURISMO		16.500,00	16.500,00
046950363	Promoção do Turismo		16.500,00	16.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.066.920,00	2.066.920,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		539.000,00	539.000,00
081220021	Administração Geral		539.000,00	539.000,00
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		408.480,00	408.480,00
082430427	Alimentação e Nutrição		19.000,00	19.000,00
082430483	Assistência ao Menor		128.480,00	128.480,00
082430486	Assistência Social Geral		261.000,00	261.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		942.440,00	942.440,00
082440215	Cursos de Qualificação		26.000,00	26.000,00
082440486	Assistência Social Geral		30.000,00	30.000,00
082440487	Assistência Comunitária		886.440,00	886.440,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS		60.000,00	60.000,00
085440447	Abastecimento d'Água		60.000,00	60.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.560.780,00	4.560.780,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.110.780,00	4.110.780,00
091220021	Administração Geral		4.094.780,00	4.094.780,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		16.000,00	16.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		450.000,00	450.000,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		450.000,00	450.000,00
10	SAÚDE		9.047.030,00	9.047.030,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		8.500.310,00	8.500.310,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.442.810,00	2.442.810,00
103011003	Atenção Básica em Saúde		5.770.000,00	5.770.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		287.500,00	287.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		308.100,00	308.100,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		273.900,00	273.900,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		34.200,00	34.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.120,00	36.120,00
103040430	Vigilância Sanitária		36.120,00	36.120,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		72.500,00	72.500,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		72.500,00	72.500,00
10452	SERVIÇOS URBANOS		130.000,00	130.000,00
104520025	Edificações Públicas		130.000,00	130.000,00
12	EDUCAÇÃO		16.351.310,00	16.351.310,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		360.000,00	360.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		360.000,00	360.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		14.551.910,00	14.551.910,00
123610021	Administração Geral		139.310,00	139.310,00
123610025	Edificações Públicas		80.000,00	80.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		46.750,00	46.750,00
123610188	Ensino Regular		13.398.950,00	13.398.950,00
123610199	Ensino Polivalente		444.000,00	444.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico		5.000,00	5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		62.700,00	62.700,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		7.000,00	7.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		368.200,00	368.200,00
12364	ENSINO SUPERIOR		149.500,00	149.500,00
123640205	Ensino de Graduação		149.500,00	149.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.246.900,00	1.246.900,00
123650188	Ensino Regular		1.207.500,00	1.207.500,00
123650190	Educação Pré-Escolar		39.400,00	39.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.200,00	24.200,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		24.200,00	24.200,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.800,00	18.800,00
123670205	Ensino de Graduação		18.800,00	18.800,00
13	CULTURA		572.900,00	572.900,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		572.900,00	572.900,00
133920025	Edificações Públicas		30.000,00	30.000,00
133920247	Difusão Cultural		417.000,00	417.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		125.900,00	125.900,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		218.700,00	218.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		188.700,00	188.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		188.700,00	188.700,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		30.000,00	30.000,00
145120448	Saneamento Geral		30.000,00	30.000,00
15	URBANISMO		2.703.400,00	2.703.400,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		255.000,00	255.000,00
154510025	Edificações Públicas		60.000,00	60.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		60.000,00	60.000,00
154510447	Abastecimento d'Água		50.000,00	50.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias		20.000,00	20.000,00
154511503	Academia das Cidades		65.000,00	65.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		2.358.400,00	2.358.400,00
154520025	Edificações Públicas		70.000,00	70.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		92.900,00	92.900,00
154520575	Vias Urbanas		2.195.500,00	2.195.500,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00	30.000,00
155110448	Saneamento Geral		30.000,00	30.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00	60.000,00
155120448	Saneamento Geral		60.000,00	60.000,00
16	HABITAÇÃO		50.000,00	50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		50.000,00	50.000,00
164820316	Habitações Urbanas		50.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO		40.000,00	40.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		30.000,00	30.000,00
175110448	Saneamento Geral		30.000,00	30.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00
175120448	Saneamento Geral		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		757.800,00	757.800,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		646.800,00	646.800,00
185420021	Administração Geral		504.600,00	504.600,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		142.200,00	142.200,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		34.000,00	34.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		34.000,00	34.000,00
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS		77.000,00	77.000,00
186940031	Assistência Financeira		77.000,00	77.000,00
20	AGRICULTURA		1.726.500,00	1.726.500,00
20605	ABASTECIMENTO		100.000,00	100.000,00
206050447	Abastecimento d'Água		60.000,00	60.000,00
206050486	Assistência Social Geral		40.000,00	40.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20606	EXTENSÃO RURAL		126.000,00	126.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas		22.000,00	22.000,00
206060111	Extensão Rural		64.000,00	64.000,00
206060534	Estradas Vicinais		40.000,00	40.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		8.000,00	8.000,00
206070077	Irrigação		8.000,00	8.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária		1.307.500,00	1.307.500,00
206080112	Promoção Agrária		6.400,00	6.400,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.295.100,00	1.295.100,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		6.000,00	6.000,00
20609	Defesa Agropecuária		124.000,00	124.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		124.000,00	124.000,00
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL		61.000,00	61.000,00
206910487	Assistência Comunitária		61.000,00	61.000,00
22	INDÚSTRIA		48.000,00	48.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO		48.000,00	48.000,00
223340353	Comercialização		48.000,00	48.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		121.000,00	121.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO		121.000,00	121.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio		121.000,00	121.000,00
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		737.000,00	737.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		652.000,00	652.000,00
261220025	Edificações Públicas		20.000,00	20.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		632.000,00	632.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		85.000,00	85.000,00
267820025	Edificações Públicas		20.000,00	20.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		65.000,00	65.000,00
27	DESPORTO E LAZER		120.900,00	120.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00	10.000,00
278120247	Difusão Cultural		10.000,00	10.000,00
27813	LAZER		110.900,00	110.900,00
278130025	Edificações Públicas		30.000,00	30.000,00
278130224	Desporto Amador		80.900,00	80.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		246.666,00	246.666,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		246.666,00	246.666,00
288430000	Encargos Especiais		246.666,00	246.666,00
TOTAL			47.200.000,00	47.200.000,00



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LRA
01 - LEGISLATIVA	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.658.504,00
	1.658.504,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	1.800,00
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	2.800,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	1.300,00
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	10.500,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	700,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	800,00
	6.152.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
02.208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	1.700,00
02.209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	240,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	600,00
	2.066.920,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	450.000,00
02.213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA	4.127.780,00
	4.566.780,00
10 - SAÚDE	
02.210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	9.047.030,00
	9.047.030,00
12 - EDUCAÇÃO	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	2.364.710,00
02.206 - FUNDEB	13.956.600,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	16.351.310,00
13 - CULTURA	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	162.900,00
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	380.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	572.900,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
02.214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	188.700,00
	218.700,00
15 - URBANISMO	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	2.610.500,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	92.900,00
	2.703.400,00
TOTAL	43.332.134,00



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor L.O.A
	2.703.400,00
16 - HABITAÇÃO	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	50.000,00
	50.000,00
17 - SANEAMENTO	
02.210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	10.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	40.000,00
18 - GESTÃO HABIENTAL	
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	64.800,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	3.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	7.200,00
	75.000,00
20 - AGRICULTURA	
02.204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	1.400.500,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	140.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	120.000,00
	1.720.500,00
22 - INDÚSTRIA	
02.208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	40.000,00
	40.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	61.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	60.000,00
	121.000,00
25 - ENERGIA	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	20.000,00
26 - TRANSPORTE	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	85.000,00
02.212 - SEC. DE TRANSPORTE	652.000,00
	737.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	90.900,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	120.900,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	246.666,00
	246.666,00
TOTAL	47.200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEVALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:77130f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00
01.031.0001-1.002	1199	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
01.031.0001-1.003	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	154.594,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	200.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00		
				1.648.594,00

TOTAL 1.648.594,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOES
 Aceite em: https://www.gov.br/epp/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=771308a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0032-2.001	1199	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
04.122.0401-1.004	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	120.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	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	4.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
				1.179.000,00
04.122.0401-2.002	1199	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				505.000,00
04.122.0402-2.003	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
TOTAL				1.811.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://app.validador.gov.br/ppp/validador/seam/Codigo.do_documento:7713018a-537d-4883-aa73-fb6c5297b731

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.
23.334.0354-1.005	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
	1199	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00
	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	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	6.000,00	6.000,00
	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	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	5.000,00
	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
	TOTAL			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:7713018a-537d-4888-80a1-73-fb0c52978931

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0401-2.004	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	120.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	700.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	30.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	3.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
				2.088.000,00
04.122.0402-1.006	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				20.000,00
04.122.0406-1.007	1199	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	
				50.000,00
04.131.0405-2.005	1199	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
				65.000,00
09.843.0401-2.006	1199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	450.000,00	
				450.000,00
TOTAL				3.273.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0401-2.007	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	130.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	155.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	
	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	150.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	
				1.577.000,00
04.122.0402-1.008	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				10.000,00
28.843.0000-2.008	1199	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	200.000,00	
				200.000,00
28.843.0000-2.009	1199	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	41.666,00	
				46.666,00
TOTAL				1.573.666,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura: 1.577.000,00
Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7713018a-537d-485d-4e71-fb6c5297b731



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://app.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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.
20.606.0096-1.009	1199	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	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	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	2.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	2.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
				20.000,00
20.607.0077-2.010	1199	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	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		
				8.000,00
20.608.0112-9.001	1199	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
				6.400,00
20.608.0401-2.011	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	175.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
				1.295.100,00
20.608.0402-1.010	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS		
TOTAL				1.331.500,00



Documento Assinado Digitalmente em 10/06/2019 10:00:00
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:771308a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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.
20.609.0087-2.012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.000,00
	1199	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	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	85.000,00	
	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	2.000,00	2.000,00
TOTAL				1.461.500,00

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



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.
12.306.0427-2.013	2207	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
12.361.0021-1.011	1199	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	45.110,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	
12.361.0025-1.012	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
12.361.0188-2.014	2206	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	
12.361.0188-2.015	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00	
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	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	75.000,00	
TOTAL				855.910,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador/validador.php?cod_documento=7713088a-537d-4850-9a17-3-fb6c5297b750



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VILMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validar?seamCodigoDocumento:7713018a-537d-485e-aa73-fb6c5297b731

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.
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	245.000,00	
12.361.0237-1.013	1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
12.361.0401-2.016	2205	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	
	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	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
12.361.0402-1.014	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	
12.361.0402-1.015	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	
12.361.1202-2.017	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
	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	12.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
12.361.1202-2.018	2209	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
12.364.0205-2.019	1199	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	

TOTAL 2.147.810,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:771308a-5378-485d-aa73-fb6c5297b731

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.
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
12.365.0190-2.020	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
12.366.1206-2.021	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	
	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	800,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
12.367.0205-2.022	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	800,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	
13.392.0247-1.016	1199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
TOTAL				2.374.710,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validarDoc.seam?codigo=771308a-537d-485d-aa73-fb6e9297b731

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.
13.392.0247-2.023	1199	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	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	2.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
13.392.0247-2.024	1199	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	800,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	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	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
13.392.0401-2.025	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	900,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
27.812.0247-2.026	1199	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
27.813.0224-2.027	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	900,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
TOTAL				2.546.010,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
TOTAL				2.618.510,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:7713018a-5b7d-485d-aaf3-fb6c52979731

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.
12.361.0187-2.028	2201	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.550,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.200,00	
	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	5.000,00	
12.361.0188-1.017	2201	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
12.361.0188-2.029	2201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
12.361.0188-2.030	2201	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	250.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	450.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
12.361.0188-2.031	2202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.250.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.750.850,00	
TOTAL				10.425.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VILMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://app.epp/validar/018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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.
12.361.0199-2.032	3.1.90.13	Obrigações Patronais	320.000,00	6.800.050,00
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	450.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.100.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
12.365.0188-2.033	2202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		4.700.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	3.000,00	
	2201	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	64.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
12.365.0188-2.034	2202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		1.143.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00	

TOTAL

13.956.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR FERREIRA MENEZES DE GOIS
 Código do documento: 771308a-897d-485d-aa73-fb6c5297b731

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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.695.0363-2.035	1199	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
13.392.0247-2.036	1199	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	40.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
18.542.0021-2.037	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.700,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	13.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
18.542.0043-2.038	1199	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	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	50.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL				1.043.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=7713018a-597d-485d-aa73-fb6c5297b731

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.
08.122.0021-2.039	1301	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				89.000,00
08.242.0486-1.018	2310	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS		
	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	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				117.000,00
08.243.0427-1.019	1199	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	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	
				19.000,00
08.243.0483-2.040	1199	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.280,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	
				40.280,00
08.243.0486-2.041	2308	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	
TOTAL				785.280,00

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



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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
08.244.0215-1.020	1199	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	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	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
08.244.0486-2.042	1199	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARATAMA SEM FOME		
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	
08.244.0487-2.043	2309	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				319.000,00
08.244.0487-2.044	1199	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)		
	3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	50.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	
				300.000,00
08.244.0487-2.045	1199	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
				21.000,00
TOTAL				1.518.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.jsp?cod=778018a-537d-4856-aa73-fb0c5297b731



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=771308a-537d-485d-aa73-fb6c597b731

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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Espec.
08.244.0487-2.046	2301	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00		
22.334.0353-1.021	2313	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL				1.812.720,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GONCALVES
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Espec.
08.243.0483-2.047	1199	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	8.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.243.0486-2.048	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	
	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	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
TOTAL				242.200,00

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



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.Espec.
10.301.0428-2.049	2419	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	135.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	7.810,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
10.301.1003-1.022	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
10.301.1003-2.050	2418	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
10.301.1003-2.051	1199	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	300.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	750.000,00	
	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	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
TOTAL				8.142.810,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GODOY
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7713018a-537d-4488-5d-aa73-fb6c5297b731



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epi/validador/seamCodigo.do?documento:7713088a-537d-485d-8a73-fb6c5297b731

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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Espec.
10.301.1003-2.052	2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		5.022.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00
10.301.1015-2.053	2421	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		0,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
10.301.1015-2.054	2416	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		7.500,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
10.302.0428-2.055	2411	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		250.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	900,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
10.302.1006-2.056	1199	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		273.900,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	

TOTAL 8.786.210,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEN DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:7713018a-537d-485d-a473-fb6c52978731

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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.302.1006-2.057	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	7.000,00
	2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.200,00	
	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	
10.304.0430-2.058	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	7.000,00
	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	720,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
10.305.1007-2.059	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	6.120,00
	1199	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
10.452.0025-1.023	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	72.500,00
	1199	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
10.452.0025-2.060	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
	2419	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
17.512.0448-1.024	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS		
			10.000,00	
TOTAL				9.057.030,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77f30f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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\$ 100,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
				9.057.030,00
TOTAL				9.057.030,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA
 Código do documento: 77130848537d4485d4a73f9b6c5297b731

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0406-1.025	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	70.000,00
08.544.0447-1.026	1199	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	60.000,00
12.361.0025-1.027	1199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
13.392.0025-1.028	1199	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
14.512.0448-1.029	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
15.451.0025-1.030	1199	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
15.451.0025-1.031	1199	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
15.451.0402-1.032	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	60.000,00
15.451.0447-1.033	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	50.000,00

TOTAL 390.000,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 771308a-587d-485d-aaf3-f065297b731

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.
15.451.0537-1.034	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
15.451.1503-1.035	1199	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
15.452.0025-1.036	1199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
15.452.0025-1.037	1199	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00
15.452.0575-2.061	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	70.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	330.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				2.195.500,00
15.511.0448-1.038	1199	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
TOTAL				2.770.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VAREMIR PIMENTES DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo_documento:7713078a-537d-485d-aa73-fb6c52971631

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.
15.512.0448-1.039	1199	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
16.482.0316-1.040	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
17.511.0448-1.041	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
18.544.0447-2.062	1199	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
20.605.0447-1.042	1199	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
20.605.0486-1.043	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
20.606.0534-1.044	1199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
23.334.0354-1.045	1199	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
TOTAL				3.104.500,00



1,00

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.
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
25.752.0268-1.046	1199	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
26.782.0025-1.047	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
26.782.0538-2.063	1199	MANUTENÇÃO, CONCERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
27.813.0025-1.048	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
TOTAL				3.279.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SE VALMIR PIRES NETTEL DE GOIS
 DocId:32462688-77130f8a-537d-485d-aa73-f8cc5297b731
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=77130f8a-537d-485d-aa73-f8cc5297b731



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77130f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
26.122.0025-1.049	1199	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
26.122.0401-2.064	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	
TOTAL				652.000,00

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



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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
09.122.0021-2.065	1501	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.400.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	340.000,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	30.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.280,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	60.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
			4.004.780,00	
09.122.0410-2.066	1199	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
			16.000,00	
TOTAL				4.110.780,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77130f8a-537d-485d-aa73-fb6c5297831



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=188730731

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.
14.422.0401-1.050	1199	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	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	5.000,00	
TOTAL				188.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:7713088a-537d-4088-5d-aa73-fb6c5297b731

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.334.0042-2.067	1199	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		
	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	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	8.000,00	
	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	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				55.000,00
15.452.0401-2.068	1199	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARATAMA – FMDP		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
				92.900,00
18.694.0031-1.051	1199	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	6.000,00	
	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	
3.3.90.42	Auxílios	6.000,00		
TOTAL				239.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:7713018a-537d4a85d-aa73-fb6c5297b731

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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
20.606.0111-1.052	1199	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	5.000,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00	
	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	8.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	8.000,00	
20.691.0487-1.053	1199	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	6.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	6.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				61.000,00

TOTAL 379.900,00



Classificação	Descrição
1.0.00	Recursos Ordinários
1.1.00	Recursos Ordinários - Outras Destinações de Recursos
1.1.01	Recursos da CIDE
1.1.99	Recursos Ordinários - Outros
1.2.00	Recursos Ordinários Educação
1.2.01	Recursos Educação
1.3.00	Recursos Ordinários Ação Social
1.3.01	Recursos Ação Social
1.4.00	Recursos Ordinários Saúde
1.4.01	Recursos Saúde
1.5.00	Recursos Ordinários RPPS
1.5.01	Recursos RPPS
2.0.00	Recursos Vinculados
2.2.00	Recursos Vinculados a Educação
2.2.01	Recursos do FUNDEB 40%
2.2.02	Recursos do FUNDEB 60%
2.2.03	Recursos Programa Brasil Alfabetizado
2.2.04	Recursos a Caminho da Escola
2.2.05	Recursos do Salário Educação
2.2.06	Recursos do PDDE
2.2.07	Recursos do PNAE
2.2.08	Recursos Vinculado Educação da União
2.2.09	Recursos do PNATE
2.2.10	Recursos Programa Mais Educação
2.3.00	Recursos Vinculados a Ação Social
2.3.01	Recursos do CRAS
2.3.02	Recursos Vinculado Ação Social da União
2.3.03	Recursos Programa Portador Deficiências
2.3.04	Programa Alimentação para Todos
2.3.05	Recursos Programa Coordenadoria da Juventude
2.3.06	Recursos Programa Acolhimento para a Criança
2.3.07	Recursos Bolsa Família IGD
2.3.08	Recursos IGD/SUAS
2.3.09	Recursos de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV
2.3.10	Recursos Programas do CREAS
2.3.11	Recursos do Programa Cozinha p/Todos
2.3.12	Recursos do PETI
2.3.13	Recursos Pernambuco no Batentes
2.3.14	Recursos Vinculado Ação Social do Estado
2.4.00	Recursos Vinculados a Saúde
2.4.01	Recursos do PAB FIXO



Classificação	Descrição
2.4.02	Recursos do PMAQ
2.4.03	Recursos de Alta e Media Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
2.4.05	Recursos do NASF
2.4.06	Recursos do CAPS
2.4.07	Contra-Partida Estadual p/Atenção Primária
2.4.08	Recursos do Programa Academia Saúde
2.4.09	Recursos Programa Saúde na Escola
2.4.10	Recursos Centro Especialidades Odontologicas
2.4.11	Recursos do SAMU
2.4.12	Recursos do PAB VARIÁVEL
2.4.13	Recursos de Laboratório Regional de Protese Dentaria LPRD
2.4.14	Recursos Transferências de Convênios com o Estado
2.4.15	Recursos do SIAS/AIH
2.4.16	Recursos Vinculado a SAÚDE da União
2.4.17	Recursos do CAPS II - Alcool e Drogas
2.4.18	Recursos do PACS
2.4.19	Recursos do PSF
2.4.20	Recursos do PVS(Programa de Vigilância Sanitária)
2.4.21	Recursos da Saúde Bucal
2.4.22	Recursos do Programa Vigilancia Epidemiologica
2.4.23	Recursos da Farmácia Básica
2.4.24	Recursos do TFD
2.5.00	Recursos Vinculados ao RPPS
2.5.01	Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1000.00.00.00 Receitas Correntes	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	47.180,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	1.356.100,00
1110.00.00.00 Impostos	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	1.298.800,00
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1112.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	159.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	139.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção													
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.30.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1120.00.00.00 Taxas	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	36.300,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,63	35.600,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1121.04.11.01 Taxa para Abate de Animais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
1121.04.11.02 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1121.25.01.00 Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
1122.02.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
1122.20.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
1200.00.00.00 Contribuições	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33
1210.04.00.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33
1210.04.12.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
1210.04.21.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
1210.04.22.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
1210.04.31.00 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33
1210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS													
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado													
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33
1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33
1325.01.02.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
1325.01.03.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1325.01.05.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - MDE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1325.01.10.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VAMIR PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77130184537d485d-aa73-fb6c5297b731

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1325.01.11.00 Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1325.01.12.00 Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.99.00 Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1325.02.00.00 Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.500,00
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.500,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	340.000,00
1600.90.00.00 Outros Serviços	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1610.01.21.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1630.01.11.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	33.500,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,37	22.400,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,63	12.000,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,37	194.500,00
1718.02.21.01 Comp.Financeira de Recursos Minerais	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	19.500,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
1718.03.11.01 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.02 Piso de Atenção Básica Variável - PAB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1718.03.11.03 PACS - Agentes Comunitários de Saúde	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
1718.03.11.04 SB - Saúde Bucal	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
1718.03.11.05 PSF- Programa de Saude da Familia	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.03.11.06 Vigilância em Saúde	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	38.000,00
1718.03.11.07 Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	13.800,00
1718.03.11.08 Vigilância Sanitária	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
1718.03.11.09 MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
1718.03.11.10 Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
1718.03.11.11 Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
1718.03.11.12 Transferências do SUS - Especialidades Regionais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1718.03.11.13 Transferências do SUS - PMAQ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.14 Transferências dos Recursos do CEO - FNS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1718.03.11.15 Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	350.000,00
1718.03.11.16 Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.17 Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
1718.03.11.18 Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	4.400,00
1718.03.11.19 Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1718.03.11.20 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.03.11.21 Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	250.000,00
1718.04.11.01 PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
1718.04.11.02 PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
1718.04.11.03 PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
1718.04.11.04 Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1718.04.11.05 PBV - Pró Jovem	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
1718.04.11.06 Bolsa Família - PETI Jornada Rural	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1718.04.11.07 IGD - Índice de Gestão Descentralizada	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.04.11.08 Bolsa Família	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.04.11.09 PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
1718.04.11.10 PSB - Proteção Social Básica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
1718.04.11.11 CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
1718.04.11.12 BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.04.11.13 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo													
1718.04.11.99 Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	140.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,63	1.400.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63	600.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
1718.05.31.01 PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.05.31.02 PNAEP - Pré Escola	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37	37.000,00
1718.05.31.03 PNAEF - Fundamental	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
1718.05.41.01 Convênio Transportes de Estudantes	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
1718.05.41.02 Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1718.05.41.04 Programa a Caminho da Escola	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1718.05.91.01 Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VAMIR PRINTELE DE SOUZA
 Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-1b6c5297b731

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.99.12.00 Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	8.000,00
1718.99.13.00 FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,63	6.100,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,63	6.100,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,63	6.100,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	6.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	6.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	8.000,00
1728.01.51.00 Transferências do FDS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	6.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades													
1728.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
1758.01.11.01 Fundeb - Origem FPE	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,63	3.200.000,00
1758.01.11.02 Fundeb - Origem FPM	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,63	2.600.000,00
1758.01.11.03 Fundeb - Origem ICMS Estado	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,63	5.900.000,00
1758.01.11.04 Fundeb - Origem IPI Exportação	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	32.000,00
1758.01.11.05 Fundeb - Origem IPVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	720.000,00
1758.01.11.06 Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1758.01.11.07 Fundeb - Origem - ITCMD	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1758.01.11.08 Fundeb - Origem ITR	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1758.01.21.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,37	1.450.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,63	110.180,00
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	92.580,00
1921.00.00.00 Indenizações	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1921.90.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
1921.99.01.00 Outras Indenizações	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1921.99.02.00 Outras Indenizações - RPPS	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1922.00.00.00 Restituições	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,37	85.580,00
1922.90.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,37	85.580,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.02.00 Outras Restituições - FMS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.03.00 Outras Restituições - FMAS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1922.99.04.00 Outras Restituições - FUNDECA	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1922.99.06.00 Outras Restituições - RPPS	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,37	75.580,00
1932.90.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA													
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,63	17.600,00
1990.03.11.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
1990.99.13.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,37	1.422.940,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,37	1.416.940,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2418.05.10.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.056.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VARELA PIMENTEL DE SOUSA
 Acesso em: http://ltda.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77130184-537d-483d-ada3-1b6c5297b731

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2418.90.00.00 Outras Transferências da União	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	7.600,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	340.500,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
2428.10.51.01 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	76.000,00
2428.10.51.02 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	130.000,00
2428.10.51.03 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira													
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
2428.10.91.01 Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
2428.90.00.00 Outras Transferências dos Estados	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	4.840,00
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	3.145.600,00
7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	3.133.600,00
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	6.261.200,00
7210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	3.127.600,00
7210.29.00.00 Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	3.127.600,00
7210.29.01.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	2.600.000,00
7210.29.03.00 Contribuição Patronal do Servidor Inativo	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	4.400,00
7210.29.05.00 Contribuição Patronal do Pensionista Civil	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	3.200,00
7210.29.15.00 Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	520.000,00
7212.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
7912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7912.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.29.02.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.30.00.00 MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES													
9000.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-4.376.720,00
9100.00.00.00 DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-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	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-3.000.000,00
9172.10.05.00 Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,37	-100,00
9172.13.01.00 Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
9172.20.11.00 Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,37	-1.259.620,00
9172.20.12.00 Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,63	-104.000,00
9172.20.13.00 Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
TOTAL	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.333,39	3.933.332,71	47.200.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
01.031.0001-1.001													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
01.031.0001-1.002													
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
01.031.0001-1.003													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,87	104.594,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	5.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
TOTAL	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,98	1.513.594,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/portal/ver/verDadosDoc.aspx?Codigo=documento:7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODERLEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARAMUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	15.000,00
	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.383,09	1.658.594,00
TOTAL	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,35	1.658.594,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0032-2.001													
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.14 Diárias - Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,26
04.122.0401-1.004													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
TOTAL	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	80.999,89



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	20.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0.000,00
	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	1.799.000,00
04.122.0401-2.002													
GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	0.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,26	505.000,00
TOTAL	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,52	1.811.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
04.122.0402-2.003													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
23.334.0354-1.005													
GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO													
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.41 Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	4.000,00
3.3.90.81 Distribuição de Receitas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,15	61.000,00
TOTAL	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,30	1.892.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0401-2.004													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	100.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	100.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	100.000,00
	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	224.000,11	2.688.000,00
04.122.0402-1.006													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,74	2.708.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VANDERSON PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: https://eicetcepfes.m.br/epp/validarDocumentoCodigo do documento: 7260188537d485d-aa9-fb9-5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
04.122.0406-1.007		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA														
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	20.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	20.000,00
04.131.0405-2.005														
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS														
3.3.90.30 Material de Consumo		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	20.000,00
		5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	55.000,00
09.843.0401-2.006														
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO														
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
TOTAL		272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	3.273.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUSA
 Acesso em: https://eicetce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento/7713618a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,37	0000,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0000,00
28.843.0000-2.008														
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA														
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	16.666,63	0000,00
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	16.666,63	0000,00
28.843.0000-2.009														
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0000,00
3.2.90.22 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,13	1.666,00
	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,76	1.666,00
TOTAL	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,65	1.573.666,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
20.606.0096-1.009														
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE														
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.42 Auxílios	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,36	1.833,04	22.000,00
20.607.0077-2.010														
DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS														
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TOTAL	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.500,03	2.499,67	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR MENEZES TEIXEIRA (CPF: 09152011000-0) em 07/11/2018 às 14:48:54. Código do documento: 7713018a-53Nd4-48ad-aa73-fb6c5297b731
 Acesse em: https://eicetce.gov.br/epp/validarDoc.shtm



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
20.608.0112-9.001		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.500,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
3.3.90.30 Material de Consumo		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
		533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,26	6.400,00
20.608.0401-2.011													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	46.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo		14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita		133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL		110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,04	1.331.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Anteriores		107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.925,11	1.295.100,00
20.608.0402-1.010													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
20.609.0087-2.012													
MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,26	124.000,00
TOTAL	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,30	1.461.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.306.0427-2.013													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	30.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	30.000,00
	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	29.999,89	30.000,00
12.361.0021-1.011													
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	3000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,13	5.110,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,02	139.310,00
12.361.0025-1.012													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,54	549.310,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0188-2.014		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	40.900,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,74	47.900,00
12.361.0188-2.015													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,17	770.910,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceirização													
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	40.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37	50.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,63	25.000,00
	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,26	1.093.000,00
12.361.0237-1.013													
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
12.361.0401-2.016													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE													
3.3.90.30 Material de Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	40.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	51.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.224,89	62.700,00
TOTAL	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,54	146.467,06	1.757.610,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSYAN MIRIAM DE SOUZA DE GOIS
 Acesso em: https://eicetce.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:771308a-537d-485d-aa73-06cc297b731



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0402-1.014													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.000,00
	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.000,00
12.361.0402-1.015													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.000,00
	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.000,00
12.361.1202-2.017													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.749,89	11.000,00
12.361.1202-2.018													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,89	152.550,21	1.830.610,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Locomoção													
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.000,00
	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,37	3.700,00
12.364.0205-2.019													
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,37	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,37	14.950,00
12.365.0190-2.020													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.308,58	2.319.710,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,26	99.400,00
12.366.1206-2.021													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,63	800,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	700,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	7.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,74	4.200,00
12.367.0205-2.022													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.1.90.09 Salário - Família	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,63	800,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
TOTAL	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.317,55	196.316,95	2.355.810,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,74	8.000,00
13.392.0247-1.016														
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO														
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	2.000,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	4.000,00
13.392.0247-2.023														
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS														
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
13.392.0247-2.024														
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,88	198.600,32	2.383.210,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
27.812.0247-2.026														
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)														
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
27.813.0224-2.027														
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.208,47	2.618.510,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
		6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,63	60.000,00
TOTAL		218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.208,47	2.618.510,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
12.361.0187-2.028													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	83,37
3.1.91.13 Obrigações Patronais	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,13	129,13
3.3.90.30 Material de Consumo	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	266,63
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	1.666,63
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	333,37
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63
	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,76	3.895,76
12.361.0188-1.017													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	4.166,63
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	4.166,63
12.361.0188-2.029													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	333,37
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	333,37
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	4.166,63
TOTAL	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,76	12.895,76



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0188-2.031													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,87	3.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	300,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	400,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	100,00
	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,13	6.800,00
12.361.0199-2.032													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	100,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	444.000,00
12.365.0188-2.033													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)													
TOTAL	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.424,67	12.749.100,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.374,89	64.500,00
12.365.0188-2.034														
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	1.143.000,00
TOTAL	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.049,56	13.956.600,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
04.695.0363-2.035														
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	4.000,00
	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.375,11	16.800,00
13.392.0247-2.036														
PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS														
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	40.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	40.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	45.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,74	380.000,00
18.542.0021-2.037														
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
TOTAL	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,85	756.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.13 Obrigações Patronais	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	4.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,37	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,37	3.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.050,22	504.600,00
18.542.0043-2.038														
GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.275,44	963.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	40.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	122.000,00
TOTAL	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.942,07	1.043.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	17.000,00
08.243.0427-1.019													
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,26	9.000,00
08.243.0483-2.040													
GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TOTAL	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,85	715.280,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
08.243.0486-2.041		3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,74	30.880,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	60.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,85	107.000,00
08.244.0215-1.020														
INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS														
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
08.244.0486-2.042														
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME														
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.190,33	878.280,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
08.244.0487-2.043		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	60.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo		458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,26	319.000,00
08.244.0487-2.044														
BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)														
3.3.90.19 Auxílio - Fardamento		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
		25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	24.999,89	300.000,00
TOTAL		124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,48	1.497.280,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
08.244.0487-2.045													
GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.749,89	18.000,00
08.244.0487-2.046													
MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,63	246.440,00
TOTAL	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	1.764.720,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VAZ DE MENEZES DE GOULART DE SOUZA
 Acesso em: https://eicetce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 778018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
22.334.0353-1.021														
MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.600,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	4.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00
TOTAL	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	1.812.720,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
08.243.0483-2.047													
GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.349,89	88.200,00
08.243.0486-2.048													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TOTAL	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,52	234.200,00



Documento Assinado Digitalmente por JOÃO VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://eicetce.gov.br/epp/vv/validaDoc.seam Código do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	12.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	30.000,00
	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,26	124.000,00
TOTAL	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,15	242.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.301.0428-2.049													
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	200,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	200,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	150,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,87	10,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100,00
	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	2.428,10,00
10.301.1003-1.022													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	200,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	200,00,00
10.301.1003-2.050													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,76	2.512.810,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,04
10.301.1003-2.051													
GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
TOTAL	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,54



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	133.333,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	16.666,00
	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.500,11	418.500,00
10.301.1003-2.052													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA													
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	5.833,00
	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	5.833,00
10.301.1015-2.053													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	583,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	208,00
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	333,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	333,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,76	8.250.310,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Terceiros - Pessoa Jurídica														
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,37	8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.824,89	22.824,89	23.000,00
10.302.1006-2.056														
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS														
3.3.90.30 Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	583,37	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	1.416,63	17.000,00
10.302.1006-2.057														
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30 Material de Consumo	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	183,37	2.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,26	1.433,26	17.200,00
10.304.0430-2.058														
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
TOTAL	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,54	734.450,54	8.813.410,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.1.90.09 Salário - Família	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.000,00
	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	66.220,00
10.305.1007-2.059														
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,63	72.500,00
TOTAL	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,54	8.917.030,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALMIR PIMENTA DE GOIS
 Acesso em: https://eicf.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 771308-17d-485d-aa73-fb6c5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
10.452.0025-1.023 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
10.452.0025-2.060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.4.90.51 Obras e Instalações	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,37 8.333,37	8.333,37 8.333,37
17.512.0448-1.024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS 4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,37 833,37	833,37 833,37
TOTAL	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,28	9.057.030,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0406-1.025													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS													
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	3.333,37
	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	5.833,37
08.544.0447-1.026													
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0025-1.027													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.392.0025-1.028													
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.512.0448-1.029													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
15.451.0025-1.030		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
15.451.0025-1.031														
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO														
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
15.451.0402-1.032														
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.														
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
15.451.0447-1.033														
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	390.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
15.451.0537-1.034														
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO														
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
15.451.1503-1.035														
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,68	5.416,52	65.000,00
15.452.0025-1.036														
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.250,02	41.249,78	495.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
15.452.0025-1.037														
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423														
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	20.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	20.000,00
15.452.0575-2.061														
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,37	2.195.500,00
15.511.0448-1.038														
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA														
TOTAL	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.374,78	2.740.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.512.0448-1.039													
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	8.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	8.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
16.482.0316-1.040													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	8.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	16.000,00
17.511.0448-1.041													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.000,00
18.544.0447-2.062													
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
TOTAL	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.874,67	2.926.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,37	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	666,63	0,00
	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,26	4.100,00
20.605.0447-1.042														
IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ														
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,37	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	1.666,63	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	833,37	0,00
	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	5.000,11	20.000,00
20.605.0486-1.043														
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO														
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	1.666,63	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	1.666,63	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26	40.000,00
20.606.0534-1.044														
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-														
TOTAL	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,04	253.708,04	3.044.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
MOLHADAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	1.666,63
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26
23.334.0354-1.045													
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	1.666,63
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89
25.752.0268-1.046													
CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
26.782.0025-1.047													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
26.782.0538-2.063													
MANUTENÇÃO, CONserto E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO													
TOTAL	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.374,45	3.184.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	55.000,00
27.813.0025-1.048													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,08	3.279.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALMIR PIMENTA DE SOUZA
 Acesso em: https://eicetce.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 13084-537-d-40d-a03-10cc529-06731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre			
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
26.122.0025-1.049														
CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
26.122.0401-2.064														
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	150.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,63	602.000,00
TOTAL	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,26	652.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
09.122.0021-2.065													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS													
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37	3.000,00
3.1.90.03 Pensões	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	300,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	500,00
3.1.90.09 Salário - Família	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	300,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	900,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	500,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	100,00
3.3.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	800,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	200,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,63	4.280,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	200,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	900,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	500,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,52	4.094.780,00
TOTAL	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,52	4.094.780,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VANDERLINDA MENEZES DE GOIS
 Acesso em: https://eicetce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7713018a-537d-485d-aa73-fb6c5297b731

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
09.122.0410-2.066													
CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS													
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,26
TOTAL	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.564,78	4.110.780,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.334.0042-2.067													
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.42 Auxílios	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,04
15.452.0401-2.068													
MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA - FMDP													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,37
TOTAL	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,41



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	9.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.000,00
3.1.90.14 Diárias - Civil	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	8.000,00
7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,63	92.900,00
18.694.0031-1.051														
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,70	17.741,30	212.900,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
20.691.0487-1.053													
IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO													
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
3.3.90.42 Auxílios	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,26
TOTAL	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.657,49	379.900,00