



LEI N.º. 132/2014, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2014.

EMENTA: "Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2015, da Administração Direta deste município e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que o Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Paratama-PE aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município de Paratama, para o exercício financeiro de 2015, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 49.500.000,00 (Quarenta e Nove Milhões e Quinhentos Mil Reais) para a Administração Direta e Indireta.

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

**RECEITAS CORRENTES**

Receita Tributária.....	R\$	1.180.000,00
Receitas de Contribuições.....	R\$	1.221.600,00
Receita Patrimonial.....	R\$	252.400,00
Receita de Serviços.....	R\$	210.000,00
Transferências Correntes.....	R\$	44.465.760,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	3.410.500,00

**TOTAL.....R\$ 48.946.260,00**

**RECEITAS DE CAPITAL**

Alienação de Bens.....	R\$	12.000,00
Transferências de Capital.....	R\$	2.454.440,00

**TOTAL.....R\$ 2.466.440,00**

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	R\$	1.917.800,00
---	-----	--------------

**TOTAL.....R\$ 53.330.500,00**

**DEDUÇÕES.....R\$ -3.830.500,00**

**TOTAL GERAL.....R\$ 49.500.000,00**



**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\$	26.963.520,00
Juros e Enc. da Div. Interna.....R\$	26.400,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	14.630.440,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>41.620.660,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Investimento.....R\$	6.807.593,66
Inversões Financeiras.....R\$	100.000,00
Amortização da Dívida.....R\$	850.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>7.757.593,66</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$</b>	<b>121.746,34</b>
<b>TOTAL GERAL.....R\$</b>	<b>49.500.000,00</b>

**B - DESPESAS POR FUNÇÕES**

01 - Legislativa.....R\$	1.794.000,00
04 - Administração.....R\$	5.774.980,00
08 - Assistência Social.....R\$	3.237.800,00
09 - Previdência Social.....R\$	3.127.400,00
10 - Saúde.....R\$	8.494.560,00
12 - Educação.....R\$	15.717.760,00
13 - Cultura.....R\$	775.420,00
14 - Direito da Cidadania.....R\$	100.000,00
15 - Urbanismo.....R\$	3.889.073,66
16 - Habitação.....R\$	150.000,00
17 - Saneamento.....R\$	200.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R\$	761.180,00
19 - Ciência e Tecnologia.....R\$	106.800,00
20 - Agricultura.....R\$	2.398.700,00
22 - Indústria.....R\$	645.000,00
23 - Comércio e Serviços.....R\$	150.000,00
25 - Energia.....R\$	100.000,00
26 - Transporte.....R\$	637.180,00
27 - Desporto e Lazer.....R\$	442.000,00
28 - Encargos Especiais.....R\$	876.400,00
99 - Reserva de Contingência.....R\$	121.746,34
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>49.500.000,00</b>



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

I - Corrigir os valores da Receita e Despesa, com base no índice inflacionário determinado por Decreto do Poder Executivo, compreendido entre os meses de Outubro a Dezembro de 2013;

II - Abrir créditos suplementares até o limite de 100% (cem 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 2013;

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 2014, 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 2015 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Novembro de 2014.



JOSE TEIXEIRA NETO  
PREFEITO



ANEXO I

1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.180.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.963.520,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.221.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	252.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.629.300,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.465.760,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.410.500,00				
<b>TOTAL</b>		48.946.260,00	<b>TOTAL</b>		41.879.220,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		7.067.040,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.454.440,00		INVESTIMENTOS	6.807.593,66	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	
<b>TOTAL</b>		2.066.440,00	<b>TOTAL</b>		7.799.033,66
<b>DÉFICIT</b>		5.712.593,66	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.905.800,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
<b>TOTAL</b>		1.917.800,00	<b>TOTAL</b>		1.917.800,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.430.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.746,34	
<b>TOTAL</b>		-3.430.500,00	<b>TOTAL</b>		121.746,34
<b>DÉFICIT</b>		3.552.246,34	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>TOTAL</b>		49.500.000,00	<b>TOTAL</b>		49.780.000,00
<b>DÉFICIT</b>		280.000,00	<b>SUPERAVIT</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:700ea2d1-866-4318-97d9-cfaa14248136





Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					<b>48.945.860,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>				<b>1.180.000,00</b>	
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>			<b>1.080.000,00</b>		
1112.01.00.00	Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100	50.000,00			
<b>1112.02.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>					
<b>1112.04.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>400.000,00</b>			
1112.04.31.00	Imp.de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho	100	200.000,00			
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100	200.000,00			
1112.08.00.00	Im.s/Tran.InterVivos de Bens Imo.de Direitos Reais s/Imoveis	100	30.000,00			
<b>1113.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			<b>600.000,00</b>		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100	600.000,00			
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>1121.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA</b>			<b>65.000,00</b>		
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100	15.000,00			
<b>1121.20.00.00</b>	<b>TAXA P/EXERCÍCIO DE PODER DA POLÍCIA</b>			<b>15.000,00</b>		
1121.25.01.00	Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	100	15.000,00			
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100	15.000,00			
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Política	100	20.000,00			
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>35.000,00</b>		
<b>1122.20.00.00</b>	<b>TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>10.000,00</b>		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	100	10.000,00			
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	100	10.000,00			
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100	15.000,00			
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>1.221.600,00</b>	
<b>1210.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>1.221.600,00</b>		
<b>1210.20.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS</b>			<b>1.221.600,00</b>		
<b>1210.29.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO</b>		<b>1.221.600,00</b>			
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo p/Regime Própria Previdência	100	1.200.000,00			
1210.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo p/Regime Próprio Previdência	100	14.400,00			
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas p/Regime Própria de Previdência	100	7.200,00			
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>252.400,00</b>	
<b>1310.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>					
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>252.400,00</b>		
<b>1325.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS</b>			<b>152.400,00</b>		
<b>1325.01.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>132.400,00</b>			
1325.01.02.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	100	30.000,00			
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	100	15.000,00			
1325.01.05.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - MDE	100	20.000,00			
1325.01.10.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	100	15.000,00			
1325.01.11.00	Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	100	2.400,00			
1325.01.99.00	Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	100	50.000,00			
<b>1325.02.00.00</b>	<b>Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados</b>		<b>20.000,00</b>			

Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	100	20.000,00			
1328.00.00.00	REM. DOS INVEST. DO REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			100.000,00		
1328.10.00.00	Rem. Inv. Reg. Proprio de Prev. do Serv. Renda Fixa - RPPS	100	40.000,00			
1328.20.00.00	Rem. Inv. Reg. Proprio de Prev. do Serv. Renda Variavel - RPPS	100	60.000,00			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			210.000,00	210.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE		90.000,00			
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	100	50.000,00			
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	100	40.000,00			
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	100	15.000,00			
1600.13.02.00	Serviços de Vendas de Editais	100	15.000,00			
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	100	15.000,00			
1600.40.00.00	Serviços de Abate de Animais	100	50.000,00			
1600.90.00.00	Outros Serviços	100	25.000,00			
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				42.671.760,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			42.461.760,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			22.403.660,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.030.000,00			
1721.01.02.00	Cota - Parte de Fundo de Participação dos Municípios	100	14.000.000,00			
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100	10.000,00			
1721.01.06.00	Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	100	10.000,00			
1721.01.07.00	FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	100	10.000,00			
1721.04.05.00	Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100	15.000,00			
1721.20.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			180.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		180.000,00			
1721.22.70.00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100	180.000,00			
1721.30.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			8.024.700,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.181.400,00			
1721.33.11.00	Piso de Atenção Básica	100	700.000,00			
1721.33.12.00	PSF - Programa de Saúde da Família	100	1.000.000,00			
1721.33.13.00	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	100	800.000,00			
1721.33.14.00	SB - Saúde Bucal	100	220.000,00			
1721.33.21.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100	156.000,00			
1721.33.22.00	Vigilância em Saúde	100	136.000,00			
1721.33.23.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	100	114.000,00			
1721.33.24.00	Vigilância Sanitária	100	96.000,00			
1721.33.25.00	Transf.Teto Munic.Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	100	130.000,00			
1721.33.26.00	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	100	180.000,00			
1721.33.27.00	Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	100	80.000,00			
1721.33.28.00	Transferências do SUS - Especialidades Regionais	100	160.000,00			
1721.33.29.00	Transferências do SUS - PMAQ	100	180.000,00			
1721.33.41.00	Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	100	135.000,00			
1721.33.42.00	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	100	94.400,00			
1721.34.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.394.300,00			
1721.34.01.00	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	100	164.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700e2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1721.34.02.00	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	100	120.000,00			
1721.34.03.00	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	100	120.000,00			
1721.34.04.00	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	100	95.000,00			
1721.34.05.00	PBV - Pró Jovem	100	180.000,00			
1721.34.06.00	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	100	125.000,00			
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	100	155.000,00			
1721.34.08.00	Bolsa Família	100	114.500,00			
1721.34.09.00	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	100	170.000,00			
1721.34.99.00	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	100	150.000,00			
1721.35.00.00	<b>TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>		<b>2.399.000,00</b>			
1721.35.01.00	Transferência do Quota Salário Educação - QSE	100	600.000,00			
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PDDE	100	124.000,00			
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PNAE - EJA	100	250.000,00			
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PNATE	100	315.000,00			
1721.35.05.00	PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	100	120.000,00			
1721.35.06.00	PNAEP - Pré Escola	100	140.000,00			
1721.35.07.00	PNAEF - Fundamental	100	140.000,00			
1721.35.08.00	Convênio Transportes de Estudantes	100	160.000,00			
1721.35.09.00	Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	100	200.000,00			
1721.35.99.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. do Desenv. da Educ. - FNDE	100	350.000,00			
1721.36.00.00	Transf. Finac. do ICMS - Desoneração Lei n. 87/96	100	50.000,00			
1721.90.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>			<b>153.960,00</b>		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	100	153.960,00			
1722.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>			<b>5.578.100,00</b>		
1722.01.00.00	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECITA DOS ESTADOS</b>		<b>5.358.100,00</b>			
1722.01.01.00	Cota - Parte do ICMS (Receita Bruta)	100	4.898.100,00			
1722.01.02.00	Cota - Parte do IPVA (Receita Bruta)	100	250.000,00			
1722.01.04.00	Cota - Parte do IPI( Receita Bruta)	100	60.000,00			
1722.01.13.00	Cota - Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	100	120.000,00			
1722.01.14.00	Transferências do FDS	100	30.000,00			
1722.90.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS</b>			<b>220.000,00</b>		
1722.99.00.00	Outras Transferências de Estados	100	220.000,00			
1723.99.00.00	Transferências do Município					
1724.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>			<b>14.480.000,00</b>		
1724.01.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>13.130.000,00</b>			
1724.01.01.00	Fundeb - Origem FPE	100	3.800.000,00			
1724.01.02.00	Fundeb - Origem FPM	100	4.100.000,00			
1724.01.03.00	Fundeb - Origem ICMS Estado	100	4.400.000,00			
1724.01.04.00	Fundeb - Origem IPI Exportação	100	60.000,00			
1724.01.05.00	Fundeb - Origem IPVA	100	550.000,00			
1724.01.06.00	Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	100	100.000,00			
1724.01.07.00	Fundeb - Origem - ITCMD	100	90.000,00			
1724.01.08.00	Fundeb - Origem ITR	100	30.000,00			
1724.02.00.00	Tranf.Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	100	1.350.000,00			
1760.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>210.000,00</b>		
1761.00.00.00	<b>TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>150.000,00</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaal4248136



Portaria interministerial nº 163, de 04/05/2001 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
<b>1761.90.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO</b>			<b>150.000,00</b>		
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100	150.000,00			
<b>1762.00.00.00</b>	<b>Transf. Conv. dos Estados e do Dist. Fed. e Entidades</b>			<b>60.000,00</b>		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	100	60.000,00			
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>3.410.500,00</b>	
<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>206.500,00</b>		
<b>1911.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>			<b>86.000,00</b>		
<b>1911.30.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			<b>40.000,00</b>		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre a Prop. Territ.Urb - IPTU	100	20.000,00			
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre a Tran. de Bens Imo. - ITBI	100	20.000,00			
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre Serviços - ISS	100	20.000,00			
1911.90.00.00	Multas e Juros sobre Outros Tributos	100	26.000,00			
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p RPPS	100	12.000,00			
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p/RPPS	100	12.000,00			
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de IPTU	100	12.000,00			
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ITBI	100	24.500,00			
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ISS	100	20.000,00			
1913.90.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	100	20.000,00			
1919.26.00.00	Multas Previstas na Legislação s/Defesa do Direitos Difusos	100	20.000,00			
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>140.000,00</b>		
<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>			<b>40.000,00</b>		
<b>1921.90.00.00</b>	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>			<b>40.000,00</b>		
<b>1921.99.00.00</b>	<b>Outras Indenizações</b>		<b>40.000,00</b>			
1921.99.01.00	Outras Indenizações	100	20.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	100	20.000,00			
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			<b>100.000,00</b>		
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre os RGPS e os RPPS	100	20.000,00			
<b>1922.90.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>			<b>80.000,00</b>		
<b>1922.99.00.00</b>	<b>Outras Restituições</b>		<b>80.000,00</b>			
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	100	20.000,00			
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	100	20.000,00			
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	100	20.000,00			
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	100	5.000,00			
1922.99.06.00	Outras Restituições - RPPS	100	15.000,00			
<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>54.000,00</b>		
<b>1931.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>20.400,00</b>		
<b>1931.01.00.00</b>	<b>REC. DA DIV. ATIV. DO IMP. SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA</b>					
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre o IPTU	100	12.000,00			
1931.12.00.00	Rec. da Div. Ativ. do Imp. sobre Transf. de Bens Imoveis - ITBI	100	2.400,00			
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	100	2.400,00			
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100	3.600,00			
<b>1932.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>33.600,00</b>		
<b>1932.90.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>33.600,00</b>		
<b>1932.99.00.00</b>	<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária e Outras Receitas</b>		<b>33.600,00</b>			
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Outra Receita	100	33.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136





Portaria interministerial nº 163, de 04/05/2001 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
	- Principal					
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			3.010.000,00		
1990.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.010.000,00	3.010.000,00		
1990.90.01.01	Recursos Tesouro Municipal - Fundo Educação	100	800.000,00			
1990.90.01.02	Recursos Tesouro Municipal - Fundo Saúde	100	1.450.000,00			
1990.90.01.03	Recursos Tesouro Municipal - FUMASP	100	700.000,00			
1990.90.01.04	Recursos Tesouro Municipal - Fundo Criança	100	60.000,00			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.054.440,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				12.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Moveis			12.000,00		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100	12.000,00			
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.054.440,00	
2421.01.00.00	Transferências de Rec. Sistema único de Saúde - SUS	100	36.000,00			
2421.02.00.00	Transferências de Rec. destinados a Prog. de Educação	100	36.000,00			
2421.90.00.00	Outras Transferências da União	100	477.600,00			
2422.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	100	24.840,00			
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.480.000,00		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.060.000,00		
2471.01.00.00	Transferências Convênios União p/Sistema Único de Saúde - SUS	100	300.000,00			
2471.02.00.00	Transferências Convênios da União p/Programas da Educação	100	300.000,00			
2471.03.00.00	Transferências Convênios da União p/Prog. Saneamento Básico	100	60.000,00			
2471.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100	400.000,00			
2472.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados, Dist. Fed. e sua Entidades			420.000,00		
2472.02.00.00	Transferências Convênios Estados p/Programas da Educação	100	60.000,00			
2472.03.00.00	Transferências Convênios Estados p/Prog.Saneamento Básico	100	60.000,00			
2472.90.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100	300.000,00			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					1.917.800,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.905.800,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.805.600,00		
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.899.800,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária		1.899.800,00			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	100	1.500.000,00			
7210.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Inativo	100	14.400,00			
7210.29.05.00	Contribuição Patronal do Pensionista Civil	100	7.200,00			
7210.29.15.00	Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	100	378.200,00			
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	100	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	100	6.000,00			
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	100	6.000,00			
7912.30.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES					
9000.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					-3.430.500,00
9100.00.00.00	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-3.430.500,00	
9120.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Portaria interministerial nº 163, de 04/05/2001 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
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	100	-2.600.000,00			
9172.10.05.00	Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	100	-1.000,00			
9172.13.01.00	Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	100	-3.000,00			
9172.20.11.00	Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	100	-800.000,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	100	-25.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	100	-1.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>49.500.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 01 -PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 001 -CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.224.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.174.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.000,00			
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			525.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		525.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.794.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: <https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248134



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 010 -SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.663.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.101.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		987.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	151.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	5.900,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	141.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		113.300,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	113.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		563.800,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	95.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	111.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	14.800,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.500,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	25.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			86.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.751.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama-pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 020 -SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.280.140,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.220.140,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.640,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.500,00			
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			729.640,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		729.640,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	188.800,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.160,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	110.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.800,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.800,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	11.880,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				194.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			94.800,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		94.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.800,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.746,34
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.746,34	
9.9.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		121.746,34		
9.9.91.99	Regime de Execução Especial	121.746,34			
<b>TOTAL</b>					<b>2.326.326,34</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136





Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 030 -SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			621.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		541.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		80.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.400,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		26.400,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.200,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			874.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		874.600,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.600,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			850.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	850.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>2.402.200,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador.do?doc=seam.Código.do.documento:700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 040 -SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				890.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		281.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		30.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		489.300,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	98.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	42.400,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	30.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.400,00			
3.3.90.42	Auxílios	10.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.200,00			
3.3.90.44	Subvenções Econômicas	10.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				128.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			128.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		128.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	76.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.400,00			
<b>TOTAL</b>					<b>928.700,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: <https://app.validador.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 050 -SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.370.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			434.960,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		380.260,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	118.940,00			
3.1.90.09	Salário - Família	9.060,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.240,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.020,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		54.700,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.935.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.935.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.160,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	749.160,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	75.040,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	42.320,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.220,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	696.700,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				291.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			291.580,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		291.580,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	211.580,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.661.940,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: [https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento:700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136](https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento:700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136)



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 060 -FUNDEB

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.560.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.587.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.015.560,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.254.320,00			
3.1.90.09	Salário - Família	28.320,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.207.200,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	505.720,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.571.440,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.571.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.915.920,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.915.920,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.800,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	449.200,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	665.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.760,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.760,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				240.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			240.320,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		240.320,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.320,00			
<b>TOTAL</b>					<b>13.743.240,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 070 -SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.780,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		125.780,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.460,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		22.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		305.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.300,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	62.600,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	21.100,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				117.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			117.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		117.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	65.200,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.400,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>570.580,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136





Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 080 -SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.399.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			854.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		754.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	316.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		100.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.455.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.455.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	531.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333.800,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	89.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.990.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.990.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.990.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.614.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	376.600,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>6.300.300,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: <https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfa4951248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 090 -SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.985.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.029.420,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		957.420,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	505.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	4.420,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		72.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.907.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.907.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.320,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	404.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	428.720,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.320,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	305.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.400,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.840,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				340.640,00
4.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.440,00	
4.3.90.00	Aplicações Diretas		1.440,00		
4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			339.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		339.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	234.200,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.277.560,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama-pe.gov.br/epp/validador/validador.jsp?docId=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 100 -SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.782.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.300.260,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.782.680,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.668.640,00			
3.1.90.09	Salário - Família	3.660,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.721.700,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	388.680,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		517.580,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	517.580,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.451.100,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.451.100,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.300,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	756.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	115.140,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	400.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.460,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.280,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.520,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				793.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			793.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		793.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	620.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	173.200,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>8.544.560,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo\_documento=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248138



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 110 -SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				339.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.680,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		122.760,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.760,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.500,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		7.920,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		136.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			

TOTAL 339.180,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 120 -IPSEPAR

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.087.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.713.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.703.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.300.000,00			
3.1.90.03	Pensões	150.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	45.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
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			374.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		374.800,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			39.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		39.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.600,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.127.400,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: <https://sistema.tribuna.com.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136





Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 130 -FMDDCA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				255.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.680,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		133.920,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.920,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		5.760,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.760,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.040,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		104.040,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.320,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	23.280,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.720,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.320,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.520,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		11.520,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.520,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>255.240,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama-pe.gov.br/epp/validador/validador.jsp?codigo\_documento=700ea2d1-0e66-4318-77d9-cfaa14248136



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 140 -FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		89.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	43.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		861.000,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	30.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	115.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	21.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	45.000,00			
3.3.90.44	Subvenções Econômicas	20.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				527.773,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			527.773,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		527.773,66		
4.4.90.51	Obras e Instalações	510.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.773,66			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.477.773,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Documento assinado digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: 08/08/2015 às 10:00:00  
 URL: https://atlas.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.629.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.963.520,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		24.268.820,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.300.000,00			
3.1.90.03	Pensões	150.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.382.400,00			
3.1.90.09	Salário - Família	109.400,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.921.140,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.596.380,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	1.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	711.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	95.500,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		2.694.700,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.694.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.400,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		26.400,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.200,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.629.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.629.300,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00			
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	30.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	216.580,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.720,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.775.840,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	827.800,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	158.200,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	1.398.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	882.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.105.160,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.188.960,00			
3.3.90.42	Auxílios	55.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	48.080,00			
3.3.90.44	Subvenções Econômicas	30.000,00			
3.3.90.47	Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	185.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	69.360,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	150.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	297.200,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.400,00			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: 09/08/2015 às 10:00:00  
 URL: http://www.paratama.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 700e211-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.756.933,66
4.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.440,00	
4.3.90.00	Aplicações Diretas		1.440,00		
4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.807.593,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.807.593,66		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.304.800,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.502.793,66			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			850.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	850.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				121.746,34
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.746,34	
9.9.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		121.746,34		
9.9.91.99	Regime de Execução Especial	121.746,34			
				<b>TOTAL</b>	<b>49.500.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente em: 14/04/2015 10:00:00  
 Acesso em: 14/04/2015 10:00:00  
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/ppa/planadao  
 Doc. em Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.794.000,00			1.794.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.794.000,00			1.794.000,00
010310001	Ação Legislativa	1.794.000,00			1.794.000,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00			25.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00			20.000,00
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.749.000,00			1.749.000,00
<b>TOTAL</b>		1.794.000,00			1.794.000,00





Documento Assinado Digitalmente por CARLOS MARCELO DOS SANTOS ARAUJO  
 Acesso em: 16/05/2015 às 10:50:00  
 URL: http://portal.tin.net.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 010 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>737.300,00</b>	<b>1.013.700,00</b>		<b>1.751.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	737.300,00	1.013.700,00		1.751.000,00
041220032	Controle Interno		145.500,00		145.500,00
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		145.500,00		145.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	737.300,00	818.200,00		1.555.500,00
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	737.300,00			737.300,00
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		818.200,00		818.200,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		50.000,00		50.000,00
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>737.300,00</b>	<b>1.013.700,00</b>		<b>1.751.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.937.780,00</b>		<b>2.097.780,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	1.754.380,00		1.914.380,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.724.380,00		1.724.380,00
0412204012004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.700.380,00		1.700.380,00
0412204012005	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		24.000,00		24.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	60.000,00			60.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	60.000,00			60.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	100.000,00			100.000,00
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	100.000,00			100.000,00
041220415	Administração da Frota de Veículos		30.000,00		30.000,00
0412204152006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		55.000,00		55.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		55.000,00		55.000,00
0412804102007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		55.000,00		55.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		128.400,00		128.400,00
041310405	Divulgação Institucional		128.400,00		128.400,00
0413104052008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		128.400,00		128.400,00
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA</b>	<b>70.800,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>106.800,00</b>
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.800,00	36.000,00		106.800,00
191261901	Inclusão Digital	46.800,00	36.000,00		82.800,00
1912619011007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO	46.800,00			46.800,00
1912619012009	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		36.000,00		36.000,00
191261902	Apoio a Inovações e Tecnologias	24.000,00			24.000,00
1912619021008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO	24.000,00			24.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>121.746,34</b>		<b>121.746,34</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.746,34		121.746,34
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		121.746,34		121.746,34
9999904012010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		121.746,34		121.746,34
<b>TOTAL</b>		<b>230.800,00</b>	<b>2.095.526,34</b>		<b>2.326.326,34</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES DE ARAUJO  
 Acesso em: 11/05/2015 às 10:50:00  
 URL: https://www.paranatama.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 030 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.495.800,00</b>		<b>1.525.800,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.495.800,00		1.525.800,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.495.800,00		1.495.800,00
0412204012011	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.495.800,00		1.495.800,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00			30.000,00
0412204021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	30.000,00			30.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>876.400,00</b>		<b>876.400,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		876.400,00		876.400,00
288430000	Encargos Especiais		876.400,00		876.400,00
2884300002012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		850.000,00		850.000,00
2884300002013	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		26.400,00		26.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.372.200,00</b>		<b>2.402.200,00</b>





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>297.000,00</b>	<b>1.577.520,00</b>		<b>1.874.520,00</b>
12306	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		420.000,00		420.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		420.000,00		420.000,00
1230604272018	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		420.000,00		420.000,00
12361	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	267.000,00	890.000,00		1.157.000,00
123610021	Administração Geral	107.000,00			107.000,00
1236100211013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.000,00			107.000,00
123610025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
1236100251014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
1236100251015	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA	10.000,00			10.000,00
123610188	Ensino Regular		400.800,00		400.800,00
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		22.800,00		22.800,00
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		378.000,00		378.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	80.000,00			80.000,00
1236102371016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS	80.000,00			80.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		86.000,00		86.000,00
1236104012021	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		86.000,00		86.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
1236104021017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		403.200,00		403.200,00
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		60.000,00		60.000,00
1236112022023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		343.200,00		343.200,00
12362	<b>ENSINO MÉDIO</b>	30.000,00	44.880,00		74.880,00
123620402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00			30.000,00
1236204021018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00			30.000,00
123621215	Manutenção do Ensino Médio		44.880,00		44.880,00
1236212152024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO ENSINO MÉDIO		44.880,00		44.880,00
12364	<b>ENSINO SUPERIOR</b>		31.680,00		31.680,00
123640205	Ensino de Graduação		31.680,00		31.680,00
1236402052025	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		31.680,00		31.680,00
12365	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		76.780,00		76.780,00
123650190	Educação Pré-Escolar		76.780,00		76.780,00
1236501902026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		76.780,00		76.780,00
<b>TOTAL</b>		<b>297.000,00</b>	<b>1.577.520,00</b>		<b>1.874.520,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		52.800,00		52.800,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		52.800,00		52.800,00
1236612062027	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		52.800,00		52.800,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		61.380,00		61.380,00
123670205	Ensino de Graduação		61.380,00		61.380,00
1236702052028	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		61.380,00		61.380,00
13	CULTURA	57.200,00	618.220,00		675.420,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	618.220,00		638.220,00
133920247	Difusão Cultural	20.000,00	509.100,00		529.100,00
1339202471019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO	20.000,00			20.000,00
1339202472029	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS		336.400,00		336.400,00
1339202472030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		64.680,00		64.680,00
1339202472031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		108.020,00		108.020,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		109.120,00		109.120,00
1339204012032	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		109.120,00		109.120,00
13813	LAZER	37.200,00			37.200,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer	37.200,00			37.200,00
1381315111020	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS	37.200,00			37.200,00
27	DESPORTO E LAZER		112.000,00		112.000,00
27813	LAZER		112.000,00		112.000,00
278130224	Desporto Amador		112.000,00		112.000,00
2781302242033	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		112.000,00		112.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>354.200,00</b>	<b>2.307.740,00</b>		<b>2.661.940,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por CARLOS MARCELO ROBERTO FERREIRA JUNIOR  
 Acesso em: 11/05/2015 às 10:50:41 AM  
 Endereço: http://www.paranatama.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.593.240,00</b>		<b>13.743.240,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	11.235.200,00		11.385.200,00
123610188	Ensino Regular	150.000,00	11.235.200,00		11.385.200,00
1236101881021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	150.000,00			150.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		324.000,00		324.000,00
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		4.139.400,00		4.139.400,00
1236101882036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		6.771.800,00		6.771.800,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.478.600,00		1.478.600,00
123650188	Ensino Regular		1.478.600,00		1.478.600,00
1236501882037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		421.600,00		421.600,00
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		1.057.000,00		1.057.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		879.440,00		879.440,00
123660187	Erradicação do Analfabetismo		37.440,00		37.440,00
1236601872039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		37.440,00		37.440,00
123660199	Ensino Polivalente		842.000,00		842.000,00
1236601992040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		842.000,00		842.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>13.593.240,00</b>		<b>13.743.240,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>14.400,00</b>		<b>14.400,00</b>
04695	TURISMO		14.400,00		14.400,00
046950363	Promoção do Turismo		14.400,00		14.400,00
0469503632041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		14.400,00		14.400,00
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>	<b>227.500,00</b>	<b>328.680,00</b>		<b>556.180,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	227.500,00	328.680,00		556.180,00
185420021	Administração Geral		328.680,00		328.680,00
1854200212042	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		328.680,00		328.680,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	227.500,00			227.500,00
1854200431022	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDIOS SÓLIDOS	227.500,00			227.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>227.500,00</b>	<b>343.080,00</b>		<b>570.580,00</b>





Orgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1545105371034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	100.000,00			100.000,00
154511503	Academia das Cidades	155.100,00			155.100,00
1545115031035	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	155.100,00			155.100,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	1.602.200,00		1.802.200,00
154520025	Edificações Públicas	200.000,00			200.000,00
1545200251036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
1545200251037	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423	100.000,00			100.000,00
154520575	Vias Urbanas		1.602.200,00		1.602.200,00
1545205752043	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.602.200,00		1.602.200,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00			100.000,00
155110448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
1551104481038	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA	100.000,00			100.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	580.000,00			580.000,00
155120448	Saneamento Geral	580.000,00			580.000,00
1551204481039	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO	580.000,00			580.000,00
16	HABITAÇÃO	150.000,00			150.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	150.000,00			150.000,00
164820316	Habitações Urbanas	150.000,00			150.000,00
1648203161040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	150.000,00			150.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00			150.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	150.000,00			150.000,00
175110448	Saneamento Geral	150.000,00			150.000,00
1751104481041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	150.000,00			150.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		205.000,00		205.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		205.000,00		205.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		205.000,00		205.000,00
1854404472044	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS		205.000,00		205.000,00
20	AGRICULTURA	780.000,00			780.000,00
20605	ABASTECIMENTO	680.000,00			680.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	580.000,00			580.000,00
2060504471042	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ	580.000,00			580.000,00
206050486	Assistência Social Geral	100.000,00			100.000,00
2060504861043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO	100.000,00			100.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00			100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.465.100,00</b>	<b>1.807.200,00</b>		<b>5.272.300,00</b>



Orgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00			100.000,00
2060605341044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	100.000,00			100.000,00
22	INDÚSTRIA	150.000,00			150.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO	150.000,00			150.000,00
226920025	Edificações Públicas	150.000,00			150.000,00
2269200251045	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	150.000,00			150.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00			150.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00			150.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	150.000,00			150.000,00
2333403541046	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	150.000,00			150.000,00
25	ENERGIA	100.000,00			100.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00			100.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
2575202681047	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO ( ZONA RURAL )	100.000,00			100.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	198.000,00		298.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	198.000,00		298.000,00
267820025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
2678200251048	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS	100.000,00			100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		198.000,00		198.000,00
2678205382045	MANUTENÇÃO, CONCERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		198.000,00		198.000,00
27	DESPORTO E LAZER	330.000,00			330.000,00
27813	LAZER	330.000,00			330.000,00
278130025	Edificações Públicas	330.000,00			330.000,00
2781300251049	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA	30.000,00			30.000,00
2781300251050	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS	300.000,00			300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.295.100,00</b>	<b>2.005.200,00</b>		<b>6.300.300,00</b>







Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>8.044.560,00</b>		<b>8.494.560,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	7.373.360,00		7.673.360,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.405.200,00		2.405.200,00
1030104282057	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.405.200,00		2.405.200,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	300.000,00	4.612.800,00		4.912.800,00
1030110031055	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC	300.000,00			300.000,00
1030110032058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		899.600,00		899.600,00
1030110032059	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.633.200,00		3.633.200,00
1030110032060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		80.000,00		80.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		355.360,00		355.360,00
1030110152061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		106.860,00		106.860,00
1030110152062	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		248.500,00		248.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		366.020,00		366.020,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		276.400,00		276.400,00
1030204282063	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		276.400,00		276.400,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		89.620,00		89.620,00
1030210062064	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		30.000,00		30.000,00
1030210062065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		59.620,00		59.620,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		69.740,00		69.740,00
103040430	Vigilância Sanitária		69.740,00		69.740,00
1030404302066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		69.740,00		69.740,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		85.440,00		85.440,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		85.440,00		85.440,00
1030510072067	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		85.440,00		85.440,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	150.000,00		300.000,00
104520025	Edificações Públicas	150.000,00	150.000,00		300.000,00
1045200251056	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
1045200252068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		150.000,00		150.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00			50.000,00
175120448	Saneamento Geral	50.000,00			50.000,00
1751204481057	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00			50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>8.044.560,00</b>		<b>8.544.560,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/p/vale/DosCam Codigo do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 110 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	50.000,00	289.180,00		339.180,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	289.180,00		339.180,00
261220025	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
2612200251058	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		289.180,00		289.180,00
2612204012069	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		289.180,00		289.180,00
<b>TOTAL</b>		50.000,00	289.180,00		339.180,00



Documento Assinado Digitalmente em: 14/04/2015 10:00:00  
 Acesso em: http://www.paratama.pe.gov.br/ppa/validador.ocx?seamCodigo.do.documento:700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.127.400,00		3.127.400,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.127.400,00		3.127.400,00
091220021	Administração Geral		3.101.000,00		3.101.000,00
0912200212070	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		3.101.000,00		3.101.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		26.400,00		26.400,00
0912204102071	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		26.400,00		26.400,00
<b>TOTAL</b>			3.127.400,00		3.127.400,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>255.240,00</b>		<b>255.240,00</b>
08243	<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		<b>255.240,00</b>		<b>255.240,00</b>
082430483	Assistência ao Menor		59.400,00		59.400,00
0824304832072	EXECUÇÃO DE AÇÃO DESTINADAS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO MENOR		26.400,00		26.400,00
0824304832073	EXECUÇÃO DE AÇÃO DESTINADAS À ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		33.000,00		33.000,00
082430486	Assistência Social Geral		195.840,00		195.840,00
0824304862074	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		195.840,00		195.840,00
<b>TOTAL</b>			<b>255.240,00</b>		<b>255.240,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>186.000,00</b>			<b>186.000,00</b>
04334	FOMENTO AO TRABALHO	186.000,00			186.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro	186.000,00			186.000,00
0433400421059	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	186.000,00			186.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>		<b>601.773,66</b>		<b>601.773,66</b>
15452	SERVIÇOS URBANOS		601.773,66		601.773,66
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		601.773,66		601.773,66
1545204012075	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP		601.773,66		601.773,66
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>690.000,00</b>			<b>690.000,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	690.000,00			690.000,00
206060111	Extensão Rural	690.000,00			690.000,00
2060601111060	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA M. DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	690.000,00			690.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>876.000,00</b>	<b>601.773,66</b>		<b>1.477.773,66</b>



Documento Assinado Digitalmente em 14/04/2015 às 14:48:06  
 Acesso em: http://www.paratama.pe.gov.br/portal/oc-sen/oc-sen-7064209.html

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.794.000,00</b>			<b>1.794.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.794.000,00			1.794.000,00
010310001	Ação Legislativa	1.794.000,00			1.794.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.313.300,00</b>	<b>4.461.680,00</b>		<b>5.774.980,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.027.300,00	4.263.880,00		5.291.180,00
041220032	Controle Interno		145.500,00		145.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	737.300,00	4.038.380,00		4.775.680,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	90.000,00	50.000,00		140.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	200.000,00			200.000,00
041220415	Administração da Frota de Veículos		30.000,00		30.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		55.000,00		55.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		55.000,00		55.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		128.400,00		128.400,00
041310405	Divulgação Institucional		128.400,00		128.400,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00			100.000,00
042410485	Assistência a Velhice	100.000,00			100.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO	186.000,00			186.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro	186.000,00			186.000,00
04695	TURISMO		14.400,00		14.400,00
046950363	Promoção do Turismo		14.400,00		14.400,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>577.000,00</b>	<b>2.660.800,00</b>		<b>3.237.800,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		939.500,00		939.500,00
081220021	Administração Geral		939.500,00		939.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		31.020,00		31.020,00
082410485	Assistência a Velhice		31.020,00		31.020,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	192.000,00			192.000,00
082420486	Assistência Social Geral	192.000,00			192.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.000,00	902.480,00		1.012.480,00
082430483	Assistência ao Menor		457.440,00		457.440,00
082430486	Assistência Social Geral		445.040,00		445.040,00
082431511	Promoção da Cultura e Lazer	110.000,00			110.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	175.000,00	787.800,00		962.800,00
082440215	Cursos de Qualificação	75.000,00			75.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	100.000,00			100.000,00
082440487	Assistência Comunitária		787.800,00		787.800,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00			100.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	100.000,00			100.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>3.127.400,00</b>		<b>3.127.400,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.127.400,00		3.127.400,00
091220021	Administração Geral		3.101.000,00		3.101.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		26.400,00		26.400,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>8.044.560,00</b>		<b>8.494.560,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	7.373.360,00		7.673.360,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.405.200,00		2.405.200,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	300.000,00	4.612.800,00		4.912.800,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		355.360,00		355.360,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		366.020,00		366.020,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		276.400,00		276.400,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		89.620,00		89.620,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		69.740,00		69.740,00
103040430	Vigilância Sanitária		69.740,00		69.740,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		85.440,00		85.440,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		85.440,00		85.440,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	150.000,00		300.000,00
104520025	Edificações Públicas	150.000,00	150.000,00		300.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>547.000,00</b>	<b>15.170.760,00</b>		<b>15.717.760,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		420.000,00		420.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		420.000,00		420.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	517.000,00	12.125.200,00		12.642.200,00
123610021	Administração Geral	107.000,00			107.000,00
123610025	Edificações Públicas	160.000,00			160.000,00
123610188	Ensino Regular	150.000,00	11.636.000,00		11.786.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	80.000,00			80.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		86.000,00		86.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		403.200,00		403.200,00
12362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	44.880,00		74.880,00
123620402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00			30.000,00
123621215	Manutenção do Ensino Médio		44.880,00		44.880,00
12364	ENSINO SUPERIOR		31.680,00		31.680,00
123640205	Ensino de Graduação		31.680,00		31.680,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.555.380,00		1.555.380,00
123650188	Ensino Regular		1.478.600,00		1.478.600,00
123650190	Educação Pré-Escolar		76.780,00		76.780,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		932.240,00		932.240,00
123660187	Erradicação do Analfabetismo		37.440,00		37.440,00
123660199	Ensino Polivalente		842.000,00		842.000,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		52.800,00		52.800,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		61.380,00		61.380,00
123670205	Ensino de Graduação		61.380,00		61.380,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>





DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>157.200,00</b>	<b>618.220,00</b>		<b>775.420,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	618.220,00		738.220,00
133920025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
133920247	Difusão Cultural	20.000,00	509.100,00		529.100,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		109.120,00		109.120,00
13813	LAZER	37.200,00			37.200,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer	37.200,00			37.200,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00			100.000,00
145120448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.685.100,00</b>	<b>2.203.973,66</b>		<b>3.889.073,66</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	805.100,00			805.100,00
154510025	Edificações Públicas	200.000,00			200.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	250.000,00			250.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	100.000,00			100.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	100.000,00			100.000,00
154511503	Academia das Cidades	155.100,00			155.100,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	2.203.973,66		2.403.973,66
154520025	Edificações Públicas	200.000,00			200.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		601.773,66		601.773,66
154520575	Vias Urbanas		1.602.200,00		1.602.200,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00			100.000,00
155110448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	580.000,00			580.000,00
155120448	Saneamento Geral	580.000,00			580.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA	150.000,00			150.000,00
164820316	Habitações Urbanas	150.000,00			150.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	150.000,00			150.000,00
175110448	Saneamento Geral	150.000,00			150.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00			50.000,00
175120448	Saneamento Geral	50.000,00			50.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>227.500,00</b>	<b>533.680,00</b>		<b>761.180,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL	227.500,00	328.680,00		556.180,00
185420021	Administração Geral		328.680,00		328.680,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	227.500,00			227.500,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		205.000,00		205.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		205.000,00		205.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>70.800,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>106.800,00</b>
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.800,00	36.000,00		106.800,00
191261901	Inclusão Digital	46.800,00	36.000,00		82.800,00
191261902	Apoio a Inovações e Tecnologias	24.000,00			24.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>2.398.700,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	680.000,00	12.000,00		692.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		12.000,00		12.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	580.000,00			580.000,00
206050486	Assistência Social Geral	100.000,00			100.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	890.000,00			890.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00			100.000,00
206060111	Extensão Rural	690.000,00			690.000,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00			100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		26.400,00		26.400,00
206070077	Irrigação		26.400,00		26.400,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	56.000,00	436.700,00	27.600,00	520.300,00
206080098	Execução da Política de Preços Agrícolas	36.000,00			36.000,00
206080112	Promoção Agrária			27.600,00	27.600,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		436.700,00		436.700,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
20609	Defesa Agropecuária		270.000,00		270.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		270.000,00		270.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>645.000,00</b>			<b>645.000,00</b>
22334	FOMENTO AO TRABALHO	495.000,00			495.000,00
223340353	Comercialização	495.000,00			495.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO	150.000,00			150.000,00
226920025	Edificações Públicas	150.000,00			150.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
23334	FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00			150.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	150.000,00			150.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00			100.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>487.180,00</b>		<b>637.180,00</b>
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	289.180,00		339.180,00
261220025	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		289.180,00		289.180,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	198.000,00		298.000,00
267820025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



Documento Arquivado em: 14/04/2015 às 10:00:00  
 Acesso em: 14/04/2015 às 10:00:00  
 Endereço: http://www.paratama.pe.gov.br/ppa/licitacoes/licitacoes.asp?doc=700e2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
267820538	Conservação de Rodovias		198.000,00		198.000,00
27	DESPORTO E LAZER	330.000,00	112.000,00		442.000,00
27813	LAZER	330.000,00	112.000,00		442.000,00
278130025	Edificações Públicas	330.000,00			330.000,00
278130224	Desporto Amador		112.000,00		112.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		876.400,00		876.400,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		876.400,00		876.400,00
288430000	Encargos Especiais		876.400,00		876.400,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.746,34		121.746,34
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.746,34		121.746,34
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		121.746,34		121.746,34
<b>TOTAL</b>		10.272.900,00	39.199.500,00	27.600,00	49.500.000,00



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			<b>1.794.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.794.000,00
010310001	Ação Legislativa			1.794.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>5.774.990,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.291.180,00
041220032	Controle Interno			145.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração			4.776.680,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais			145.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal			200.000,00
041220415	Administração da Frota de Veículos			300.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			500.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais			500.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			126.400,00
041310405	Divulgação Institucional			126.400,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
042410485	Assistência a Velhice			100.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO			186.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro			186.000,00
04695	TURISMO			140.000,00
046950363	Promoção do Turismo			140.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>3.237.800,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			939.500,00
081220021	Administração Geral			939.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			31.020,00
082410485	Assistência a Velhice			31.020,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			192.000,00
082420486	Assistência Social Geral			192.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.012.480,00
082430483	Assistência ao Menor			457.440,00
082430486	Assistência Social Geral			445.040,00
082431511	Promoção da Cultura e Lazer			110.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			962.800,00
082440215	Cursos de Qualificação			75.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal			100.000,00
082440487	Assistência Comunitária			787.800,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS			100.000,00
085440447	Abastecimento d'Água			100.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>3.127.400,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.127.400,00
091220021	Administração Geral			3.101.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais			26.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>			<b>8.497.550,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA			7.672.380,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária			2.405.220,00
103011003	Atenção Básica em Saúde			4.917.880,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal			355.360,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			366.500,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária			270.480,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial			89.620,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			607.800,00
103040430	Vigilância Sanitária			607.800,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			85.440,00
103051007	Vigilância Epidemiológica			85.440,00
10452	SERVIÇOS URBANOS			300.000,00
104520025	Edificações Públicas			300.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>			<b>15.717.760,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			420.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição			420.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			12.642.200,00
123610021	Administração Geral			107.000,00
123610025	Edificações Públicas			160.000,00
123610188	Ensino Regular			11.786.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico			86.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração			86.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais			20.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar			403.200,00
12362	ENSINO MÉDIO			74.880,00
123620402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais			30.000,00
123621215	Manutenção do Ensino Médio			44.880,00
12364	ENSINO SUPERIOR			31.680,00
123640205	Ensino de Graduação			31.680,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.555.380,00
123650188	Ensino Regular			1.478.600,00
123650190	Educação Pré-Escolar			76.780,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			932.240,00
123660187	Erradicação do Analfabetismo			37.440,00
123660199	Ensino Polivalente			842.000,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos			52.800,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			61.380,00
123670205	Ensino de Graduação			61.380,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			<b>775.420,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL			738.220,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
133920025	Edificações Públicas			100.000,00
133920247	Difusão Cultural			529.100,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração			109.150,00
13813	LAZER			372.200,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer			372.200,00
14	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>			<b>100.000,00</b>
14512	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>			<b>100.000,00</b>
145120448	Saneamento Geral			100.000,00
15	<b>URBANISMO</b>			<b>3.889.073,66</b>
15451	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			<b>800.000,00</b>
154510025	Edificações Públicas			200.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais			250.000,00
154510447	Abastecimento d'Água			100.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias			100.000,00
154511503	Academia das Cidades			150.000,00
15452	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>2.400.973,66</b>
154520025	Edificações Públicas			200.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração			601.773,66
154520575	Vias Urbanas			1.600.200,00
15511	<b>SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>			<b>100.000,00</b>
155110448	Saneamento Geral			100.000,00
15512	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>			<b>580.000,00</b>
155120448	Saneamento Geral			580.000,00
16	<b>HABITAÇÃO</b>			<b>150.000,00</b>
16482	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>			<b>150.000,00</b>
164820316	Habitações Urbanas			150.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>			<b>200.000,00</b>
17511	<b>SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>			<b>150.000,00</b>
175110448	Saneamento Geral			150.000,00
17512	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>			<b>50.000,00</b>
175120448	Saneamento Geral			50.000,00
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>			<b>761.180,00</b>
18542	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>			<b>556.180,00</b>
185420021	Administração Geral			328.680,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa			227.500,00
18544	<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>			<b>205.000,00</b>
185440447	Abastecimento d'Água			205.000,00
19	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			<b>106.800,00</b>
19126	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			<b>106.800,00</b>
191261901	Inclusão Digital			82.800,00
191261902	Apoio a Inovações e Tecnologias			24.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>			<b>2.398.700,00</b>
20605	ABASTECIMENTO			690.000,00
206050114	Programas de Piscicultura			120.000,00
206050447	Abastecimento d'Água			580.000,00
206050486	Assistência Social Geral			100.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL			890.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas			100.000,00
206060111	Extensão Rural			690.000,00
206060534	Estradas Vicinais			100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO			20.400,00
206070077	Irrigação			20.400,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária			520.300,00
206080098	Execução da Política de Preços Agrícolas			300.000,00
206080112	Promoção Agrária			27.600,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração			430.700,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais			20.000,00
20609	Defesa Agropecuária			270.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal			270.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>			<b>645.000,00</b>
22334	FOMENTO AO TRABALHO			495.000,00
223340353	Comercialização			495.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO			150.000,00
226920025	Edificações Públicas			150.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			<b>150.000,00</b>
23334	FOMENTO AO TRABALHO			150.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio			150.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>			<b>100.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA			100.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica			100.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			<b>637.180,00</b>
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			339.180,00
261220025	Edificações Públicas			50.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração			289.180,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			298.000,00
267820025	Edificações Públicas			100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias			198.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			<b>442.000,00</b>
27813	LAZER			442.000,00
278130025	Edificações Públicas			330.000,00
278130224	Desporto Amador			112.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>876.400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>







Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.794.000,00
	<b>1.794.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
02.010 - SEC. DE GOVERNO	1.750.000,00
02.020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	2.097.700,00
02.030 - SEC. DE FINANÇAS	1.520.800,00
02.070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)	1.440,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	200.000,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	180.000,00
	<b>5.774.940,00</b>
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	200.000,00
02.090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	2.782.500,00
02.130 - FMDDCA	250.200,00
	<b>3.232.700,00</b>
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	
02.120 - IPSEPAR	3.127.400,00
	<b>3.127.400,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
02.100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA	8.494.560,00
	<b>8.494.560,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
02.050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	1.874.520,00
02.060 - FUNDEB	13.743.240,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
	<b>15.717.760,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
02.050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	675.420,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
	<b>775.420,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
	<b>100.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	3.287.300,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	601.773,66
	<b>3.889.073,66</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	150.000,00
	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.060.993,66</b>



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LRA
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>150.000,00</b>
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	150.000,00
02.100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA	50.000,00
<b>18 - GESTÃO HABIENTAL</b>	<b>200.000,00</b>
02.070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)	55.000,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	200.000,00
<b>19 - CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA</b>	<b>76.180,00</b>
02.020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	100.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>106.800,00</b>
02.040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	92.700,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	78.000,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	690.000,00
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>2.398.700,00</b>
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	150.000,00
02.090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	490.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>645.000,00</b>
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	150.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>100.000,00</b>
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>637.180,00</b>
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	298.000,00
02.110 - SEC. DE TRANSPORTE	339.180,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>442.000,00</b>
02.050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	112.000,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	330.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>876.400,00</b>
02.030 - SEC. DE FINANÇAS	876.400,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>121.746,34</b>
02.020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	121.746,34
<b>TOTAL</b>	<b>49.500.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2015  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Doc. assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
	12.776,34
<b>TOTAL</b>	<b>49.500.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 001 - 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	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b> Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00
01.031.0001-1.002	4.4.90.52	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES</b> Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
01.031.0001-1.003		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	120.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.749.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/assinatura/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento:700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 010 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0402-2.003	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00
		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.751.000,00</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Espec.
<b>04.122.0401-2.004</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.640,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	700.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	13.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.160,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	110.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	11.880,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
				1.709.380,00
<b>04.122.0401-2.005</b>		<b>APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	6.000,00	
				24.000,00
<b>04.122.0402-1.005</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	
				60.000,00
<b>04.122.0406-1.006</b>		<b>DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	
				100.000,00
<b>04.122.0415-2.006</b>		<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>		
	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	
				30.000,00
<b>04.128.0410-2.007</b>		<b>PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.939.380,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-9509-cfaa14248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.131.0405-2.008	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
		<b>DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.400,00	8.400,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00
19.126.1901-1.007		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	7.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	14.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	14.400,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	10.800,00
19.126.1901-2.009		<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	7.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00	14.400,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	14.400,00
19.126.1902-1.008		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	24.000,00
99.999.0401-2.010		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
	9.9.91.99	Regime de Execução Especial	121.746,34	121.746,34
<b>TOTAL</b>				<b>2.326.326,34</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=18 do documento: 700ea2d1-0e88-4318-97d9-cfaa14248f66



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 030 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.011</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.600,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	180.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	
				1.459.800,00
<b>04.122.0402-1.009</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
				30.000,00
<b>28.843.0000-2.012</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	850.000,00	
				850.000,00
<b>28.843.0000-2.013</b>		<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.200,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	13.200,00	
				26.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.402.200,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-95f1a14248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>20.605.0114-2.014</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.400,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	
<b>20.606.0096-1.010</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE</b>		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	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	
	3.3.90.42	Auxílios	10.000,00	
	3.3.90.44	Subvenções Econômicas	10.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
<b>20.607.0077-2.015</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	
				26.400,00
<b>20.608.0098-1.011</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	36.000,00	
				36.000,00
<b>20.608.0112-9.001</b>		<b>PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.600,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	
				27.600,00
<b>20.608.0401-2.016</b>		<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>403.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.200,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
<b>20.608.0402-1.012</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
<b>20.609.0087-2.017</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>928.700,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES RAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=700e2d1-0e6e-4318-97d9-cfaa14248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Espec.
<b>12.306.0427-2.018</b>		<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	
	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	
<b>12.361.0021-1.013</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
<b>12.361.0025-1.014</b>		<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
<b>12.361.0025-1.015</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
<b>12.361.0188-2.019</b>		<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.800,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
<b>12.361.0188-2.020</b>		<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.400,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>860.400,00</b>

Documento Assinado em 10/06/2015 10:00  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador/validador.php?codigo\_documento=700ea2d1-0056-4318-97d9-cfa404248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.400,00	
<b>12.361.0237-1.016</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
<b>12.361.0401-2.021</b>		<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
<b>12.361.0402-1.017</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
<b>12.361.1202-2.022</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	20.000,00	
<b>12.361.1202-2.023</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
<b>12.362.0402-1.018</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.607.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=700e2d1-0e66-4318-97d9-8aa14248136





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=700ea2d1-0e66-4318-87d9-cfaa14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>12.362.1215-2.024</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.640,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.240,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.320,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.320,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.600,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.880,00	
<b>12.364.0205-2.025</b>		<b>PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.560,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00	
<b>12.365.0190-2.026</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.320,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.600,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.800,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.900,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.280,00	
<b>12.366.1206-2.027</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.800,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.640,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.920,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.640,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.320,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.280,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.813.140,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>12.367.0205-2.028</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.640,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	660,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.640,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.600,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.880,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	
<b>13.392.0247-1.019</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
<b>13.392.0247-2.029</b>		<b>PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	26.400,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
				336.400,00
<b>13.392.0247-2.030</b>		<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.560,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00	
				64.680,00
<b>13.392.0247-2.031</b>		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.600,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	
				108.020,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.403.620,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARRAIJO  
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=2000ea2d1-0e66-8018-97d9-cfaa14248136



Documento Assinado em 10/06/2015 por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARANJO  
 Acesso em: https://app.epp/validaDoc.seam/Codigo\_documento/2000ea2d1-0e66-4318-97d9-4a14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>13.392.0401-2.032</b>		<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.500,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.640,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.160,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	
				120.000,00
<b>13.813.1511-1.020</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
				27.200,00
<b>27.813.0224-2.033</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	600,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.200,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				112.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.661.940,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0188-1.021	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b> Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00
12.361.0188-2.034	3.3.90.30	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS</b> Material de Consumo	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00
12.361.0188-2.035	3.1.90.04	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b> Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	700.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00	1.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.500.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	400.000,00	400.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.800,00	10.800,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	400.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	455.000,00	455.000,00
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00
				4.139.400,00
12.361.0188-2.036	3.1.90.04	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b> Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	1.200.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	21.800,00	21.800,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	4.300.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	250.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	900.000,00	900.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00	100.000,00
				6.771.800,00
12.365.0188-2.037	3.1.90.04	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)</b> Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	600,00	600,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>11.665.800,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
<b>12.365.0188-2.038</b>		<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00	
<b>12.366.0187-2.039</b>		<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.320,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	720,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.200,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	720,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.440,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.760,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.760,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.320,00	
<b>12.366.0199-2.040</b>		<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>13.743.240,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador.seam?Codigo\_documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.695.0363-2.041</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.600,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.800,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	
<b>18.542.0021-2.042</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.320,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.960,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.300,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.300,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	13.200,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.400,00	
				328.680,00
<b>18.542.0043-1.022</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	52.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
				227.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>570.580,00</b>





1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 080 - 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.
04.122.0406-1.023	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
04.241.0485-1.024	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
08.244.0406-1.025	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
08.544.0447-1.026	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
12.361.0025-1.027	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
13.392.0025-1.028	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
14.512.0448-1.029	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.451.0025-1.030	4.4.90.51	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.451.0025-1.031	4.4.90.51	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.451.0402-1.032	4.4.90.51	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.150.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARABÃO  
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/va/validaDoc.seam?codigo=2015080221-066-43097d9-cfaal424806





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
15.451.0447-1.033	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.451.0537-1.034	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.451.1503-1.035	3.1.90.04	<b>CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES</b> Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	16.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	11.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00	8.800,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00	27.500,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.200,00	24.200,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	44.000,00	44.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	6.600,00
15.452.0025-1.036	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.452.0025-1.037	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
15.452.0575-2.043	3.1.90.04	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b> Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	300.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00	1.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.307.300,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/ep/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa1458136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
15.511.0448-1.038	4.4.90.51	<b>PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
15.512.0448-1.039	3.3.90.30 4.4.90.51	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO</b> Material de Consumo Obras e Intalações	200.000,00 380.000,00	580.000,00
16.482.0316-1.040	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b> Obras e Intalações	150.000,00	150.000,00
17.511.0448-1.041	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b> Obras e Intalações	150.000,00	150.000,00
18.544.0447-2.044	3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92	<b>CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS</b> Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 70.000,00 100.000,00 15.000,00	205.000,00
20.605.0447-1.042	3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52	<b>IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ</b> Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Intalações Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 15.000,00 15.000,00 300.000,00 200.000,00	580.000,00
20.605.0486-1.043	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
20.606.0534-1.044	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.272.300,00</b>



Documento Assinado  
em 12/08/2015 10:00:00  
Acesse em: https://www.tin.net.br/epi/validador/validador.asp?Codigo=700ea209-0e66-4318-97d9-5f1a14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 080 - 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.
22.692.0025-1.045	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE</b> Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00
23.334.0354-1.046	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL</b> Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00
25.752.0268-1.047	4.4.90.51	<b>CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
26.782.0025-1.048	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS</b> Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
26.782.0538-2.045	3.3.90.30	<b>MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO</b> Material de Consumo	50.000,00	198.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	
27.813.0025-1.049	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA</b> Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
27.813.0025-1.050	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS</b> Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.300.300,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.122.0021-2.046</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	80.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
				950.500,00
<b>08.241.0485-2.047</b>		<b>GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.280,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.640,00	
				31.020,00
<b>08.242.0486-1.051</b>		<b>MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	
	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	80.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
				192.000,00
<b>08.243.0483-2.048</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	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	20.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.284.520,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-49318-97d9-cfaal4248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.243.0483-2.049	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
	<b>GESTÃO DO PETI - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>			
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	1.920,00	1.920,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.800,00	10.800,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.320,00	4.320,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
08.243.0486-2.050	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem, IGD E IGD SUAS</b>			
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00	19.200,00	
08.243.1511-1.052	<b>IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA</b>			
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	
08.244.0215-1.053	<b>INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS</b>			
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.994.760,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4818-97d9-cfaa14248136



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00		
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.	
08.244.0487-2.051		<b>GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>			
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
		3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.960,00	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
		3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
08.244.0487-2.052		<b>DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, Material de Distribuição Gratuita</b>	3.3.90.32	250.000,00	
08.244.0487-2.053		<b>REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER</b>			
		3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
08.244.0487-2.054		<b>GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>			
		3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	9.600,00	
		3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.320,00	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.200,00			
08.244.0487-2.055		<b>MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS</b>			
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.000,00	
		3.3.90.30	Material de Consumo	24.000,00	
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
		4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
<b>TOTAL</b>				<b>2.700.480,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 700ea2d1-096-4318-97d9-cfaa14248138



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=700e2d1-0e66-4318-97d9-8a14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.244.0487-2.056</b>		<b>EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.880,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
<b>22.334.0353-1.054</b>		<b>MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.277.560,00</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>10.301.0428-2.057</b>		<b>MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	250.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	
				2.400,00,00
<b>10.301.1003-1.055</b>		<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC</b>		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	
				300.000,00
<b>10.301.1003-2.058</b>		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	600,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	
				899.600,00
<b>10.301.1003-2.059</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.150.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	120.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6.788.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 90ea2d1-0e66-4318-9009-cfaa14248136



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 700e2d1-0e66-4318-97d9-cfaa110648136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
<b>10.301.1003-2.060</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	
<b>10.301.1015-2.061</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.240,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.900,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	19.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.040,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	
<b>10.301.1015-2.062</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	
<b>10.302.0428-2.063</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.300,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
	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	40.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>7.949.760,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:700822d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.302.1006-2.064	3.3.90.30	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS</b>		
		Material de Consumo	10.000,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	
10.302.1006-2.065	3.3.90.30	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO</b>		
		Material de Consumo	6.600,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.520,00	
10.304.0430-2.066	3.1.90.04	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
		Contratação por Tempo Determinado	10.560,00	
		Salário - Família	660,00	
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00	
		Obrigações Patronais	2.640,00	
		Obrigações Patronais	7.920,00	
		Material de Consumo	6.600,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	
				69.740,00
10.305.1007-2.067	3.1.90.04	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE</b>		
		Contratação por Tempo Determinado	10.080,00	
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	
		Obrigações Patronais	4.800,00	
		Obrigações Patronais	5.760,00	
		Material de Consumo	7.200,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	
				85.440,00
10.452.0025-1.056	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
Obras e Instalações	150.000,00			
				150.000,00
10.452.0025-2.068	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
Obras e Instalações	150.000,00			
<b>TOTAL</b>				<b>8.494.560,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/validador/validador.asp?Codigo=700e2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
17.512.0448-1.057	4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS</b> Obras e Intalações	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.544.560,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-897d9-cfaal4248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 110 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
26.122.0025-1.058		<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00
26.122.0401-2.069		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.760,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.920,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	16.500,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>339.180,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>09.122.0021-2.070</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS</b>		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.300.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	150.000,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	45.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	9.600,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
				3.100.000,00
<b>09.122.0410-2.071</b>		<b>CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS</b>		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	
				26.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.127.400,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248536



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.243.0483-2.072</b>		<b>EXECUÇÃO DE AÇÃO DESTINADAS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO MENOR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.600,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00	
<b>08.243.0483-2.073</b>		<b>EXECUÇÃO DE AÇÃO DESTINADAS À ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.600,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00	
<b>08.243.0486-2.074</b>		<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.920,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.760,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.320,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.080,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.520,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.520,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.520,00	
<b>TOTAL</b>				<b>195.840,00</b>
				<b>255.240,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCELO RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:700e28-0e66-4318-97d9-cfaa14248136





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 140 - FM DP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.334.0042-1.059</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	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	
	3.3.90.42	Auxílios	15.000,00	
	3.3.90.44	Subvenções Econômicas	15.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				186.000,00
<b>15.452.0401-2.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FM DP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	3.3.90.44	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	500.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.773,66	
				601.773,66
<b>20.606.0111-1.060</b>		<b>IMPLANTAÇÃO PROGRAMA M. DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	30.000,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	30.000,00	
	3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	150.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.477.773,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-318-97d9-cfaal4248136



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 700ea2d1-0e66-4318-97d9-cfaa14248136

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
				690.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.477.773,66</b>