



**LEI N° 158/2015, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.**

**EMENTA: “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2016, da Administração Direta deste município e dá outras providências”.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, após aprovação do plenário da Câmara de Vereadores, sanciona a seguinte Lei:**

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município de Paratama, para o exercício financeiro de 2016, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 51.000.000,00 (Cinquenta e Um Milhões de Reais) para a Administração Direta e Indireta.

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

**RECEITAS CORRENTES**

Receita Tributária.....R\$	1.580.000,00
Receitas de Contribuições.....R\$	1.421.600,00
Receita Patrimonial.....R\$	352.400,00
Receita de Serviços.....R\$	210.000,00
Transferências Correntes.....R\$	45.561.760,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	400.500,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>49.526.260,00</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

Alienação de Bens.....R\$	12.000,00
Transferências de Capital.....R\$	3.354.440,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>3.366.440,00</b>

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....R\$	2.017.800,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>54.922.500,00</b>
<b>DEDUÇÕES.....R\$</b>	<b>-3.910.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....R\$</b>	<b>51.000.000,00</b>



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

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

Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	29.739.760,00
Juros e Enc. da Dív. Interna.....R\$	10.000,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	14.258.580,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>44.008.340,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Investimento.....R\$	5.981.660,00
Inversões Financeiras.....R\$	110.000,00
Amortização da Dívida.....R\$	600.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>6.691.660,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....R\$</b>	<b>51.000.000,00</b>

**B - DESPESAS POR FUNÇÕES**

01 - Legislativa.....R\$	1.673.420,00
04 - Administração.....R\$	6.050.500,00
08 - Assistência Social.....R\$	3.776.820,00
09 - Previdência Social.....R\$	3.454.500,00
10 - Saúde.....R\$	8.585.020,00
12 - Educação.....R\$	16.617.350,00
13 - Cultura.....R\$	738.500,00
14 - Direito da Cidadania.....R\$	444.700,00
15 - Urbanismo.....R\$	3.634.400,00
16 - Habitação.....R\$	100.000,00
17 - Saneamento.....R\$	170.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R\$	879.800,00
19 - Ciência e Tecnologia.....R\$	44.000,00
20 - Agricultura.....R\$	2.365.090,00
22 - Indústria.....R\$	313.000,00
23 - Comércio e Serviços.....R\$	186.000,00
25 - Energia.....R\$	100.000,00
26 - Transporte.....R\$	567.600,00
27 - Desporto e Lazer.....R\$	389.900,00
28 - Encargos Especiais.....R\$	610.000,00
99 - Reserva de Contingência.....R\$	300.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>51.000.000,00</b>



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

~~I - Corrigir os valores da Receita e Despesa, com base no índice inflacionário determinado por Decreto do Poder Executivo, compreendido entre os meses de Outubro a Dezembro de 2015;~~

~~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 2016;~~

~~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 2016, 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 2016 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de Dezembro de 2015.

**JOSÉ TEIXEIRA NETO**  
**PREFEITO**



ANEXO I

1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.580.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.739.760,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.421.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	352.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.258.580,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.561.760,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.500,00				
<b>TOTAL</b>		49.526.260,00	<b>TOTAL</b>		44.008.940,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		5.517.320,00
<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	3.354.440,00		INVESTIMENTOS	5.980.220,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
<b>TOTAL</b>		3.366.440,00	<b>TOTAL</b>		6.630.660,00
<b>DÉFICIT</b>		3.325.220,00	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.005.800,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
<b>TOTAL</b>		2.017.800,00	<b>TOTAL</b>		2.017.800,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.910.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
<b>TOTAL</b>		-3.910.500,00	<b>TOTAL</b>		300.000,00
<b>DÉFICIT</b>		4.210.500,00	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>TOTAL</b>		51.000.000,00	<b>TOTAL</b>		51.000.000,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:4f05e127-91f5-410b-9533-b7cac8e217c



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>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					<b>49.526.860,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>				<b>1.580.000,00</b>	
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>			<b>1.480.000,00</b>		
1112.01.00.00	Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	06000	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	06000	200.000,00			
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	06000	200.000,00			
1112.08.00.00	Im.s/Tran.InterVivos de Bens Imo.de Direitos Reais s/Imoveis	06000	30.000,00			
<b>1113.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			<b>1.000.000,00</b>		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	06000	1.000.000,00			
<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	06000	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	06000	15.000,00			
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	06000	15.000,00			
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Política	06000	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	06000	10.000,00			
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	06000	10.000,00			
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	06000	15.000,00			
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>1.421.600,00</b>	
<b>1210.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>1.421.600,00</b>		
<b>1210.20.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS</b>			<b>1.421.600,00</b>		
<b>1210.29.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO</b>		<b>1.421.600,00</b>			
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo p/Regime Própria Previdência	06000	1.400.000,00			
1210.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo p/Regime Próprio Previdência	06000	14.400,00			
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas p/Regime Própria de Previdência	06000	7.200,00			
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>352.400,00</b>	
<b>1310.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>					
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>352.400,00</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	06000	30.000,00			
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	06000	15.000,00			
1325.01.05.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - MDE	06000	20.000,00			
1325.01.10.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	06000	15.000,00			
1325.01.11.00	Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	06000	2.400,00			
1325.01.12.00	Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	06000				
1325.01.99.00	Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	06000	50.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c



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
1325.02.00.00	Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados		20.000,00			
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	06000	20.000,00			
1328.00.00.00	REM. DOS INVEST. DO REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			200.000,00		
1328.10.00.00	Rem. Inv. Reg. Proprio de Prev. do Serv. Renda Fixa - RPPS	06000	40.000,00			
1328.20.00.00	Rem. Inv. Reg. Proprio de Prev. do Serv. Renda Variavel - RPPS	06000	160.000,00			
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	06000	50.000,00			
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	06000	40.000,00			
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	06000	15.000,00			
1600.13.02.00	Serviços de Vendas de Editais	06000	15.000,00			
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	06000	15.000,00			
1600.40.00.00	Serviços de Abate de Animais	06000	50.000,00			
1600.90.00.00	Outros Serviços	06000	25.000,00			
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				45.561.760,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			45.351.760,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			23.903.660,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.030.000,00			
1721.01.02.00	Cota - Parte de Fundo de Participação dos Municípios	06000	15.000.000,00			
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	06000	10.000,00			
1721.01.06.00	Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	06000	10.000,00			
1721.01.07.00	FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	06000	10.000,00			
1721.04.05.00	Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	06000	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	06000	180.000,00			
1721.30.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			8.524.700,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.481.400,00			
1721.33.11.00	Piso de Atenção Básica	06000	800.000,00			
1721.33.12.00	PSF - Programa de Saúde da Família	06000	1.100.000,00			
1721.33.13.00	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	06000	900.000,00			
1721.33.14.00	SB - Saúde Bucal	06000	220.000,00			
1721.33.21.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	06000	156.000,00			
1721.33.22.00	Vigilância em Saúde	06000	136.000,00			
1721.33.23.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	06000	114.000,00			
1721.33.24.00	Vigilância Sanitária	06000	96.000,00			
1721.33.25.00	Transf.Teto Munic.Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	06000	130.000,00			
1721.33.26.00	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	06000	180.000,00			
1721.33.27.00	Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	06000	80.000,00			
1721.33.28.00	Transferências do SUS - Especialidades Regionais	06000	160.000,00			
1721.33.29.00	Transferências do SUS - PMAQ	06000	180.000,00			
1721.33.32.00	Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	02007				
1721.33.41.00	Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	06000	135.000,00			
1721.33.42.00	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	06000	94.400,00			
1721.33.43.00	Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	02007				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
e acesso em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
<b>1721.34.00.00</b>	<b>TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>1.394.300,00</b>			
1721.34.01.00	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	06000	164.800,00			
1721.34.02.00	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	06000	120.000,00			
1721.34.03.00	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	06000	120.000,00			
1721.34.04.00	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	06000	95.000,00			
1721.34.05.00	PBV - Pró Jovem	06000	180.000,00			
1721.34.06.00	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	06000	125.000,00			
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	06000	155.000,00			
1721.34.08.00	Bolsa Família	06000	114.500,00			
1721.34.09.00	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	06000	170.000,00			
1721.34.99.00	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	06000	150.000,00			
<b>1721.35.00.00</b>	<b>TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>		<b>2.599.000,00</b>			
1721.35.01.00	Transferência do Quota Salário Educação - QSE	06000	700.000,00			
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PDDE	06000	124.000,00			
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PNAE - EJA	06000	250.000,00			
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PNATE	06000	315.000,00			
1721.35.05.00	PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	06000	120.000,00			
1721.35.06.00	PNAEP - Pré Escola	06000	140.000,00			
1721.35.07.00	PNAEF - Fundamental	06000	140.000,00			
1721.35.08.00	Convênio Transportes de Estudantes	06000	160.000,00			
1721.35.09.00	Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	06000	200.000,00			
1721.35.10.00	Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	02007				
1721.35.99.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. do Desenv. da Educ. - FNDE	06000	450.000,00			
1721.36.00.00	Transf. Finac. do ICMS - Desoneração Lei n. 87/96	06000	50.000,00			
<b>1721.90.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>			<b>153.960,00</b>		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	06000	153.960,00			
<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>			<b>6.038.100,00</b>		
<b>1722.01.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECITA DOS ESTADOS</b>		<b>5.818.100,00</b>			
1722.01.01.00	Cota - Parte do ICMS (Receita Bruta)	06000	5.298.100,00			
1722.01.02.00	Cota - Parte do IPVA (Receita Bruta)	06000	310.000,00			
1722.01.04.00	Cota - Parte do IPI( Receita Bruta)	06000	60.000,00			
1722.01.13.00	Cota - Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	06000	120.000,00			
1722.01.14.00	Transferências do FDS	06000	30.000,00			
<b>1722.90.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS</b>			<b>220.000,00</b>		
1722.99.00.00	Outras Transferências de Estados	06000	220.000,00			
<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>			<b>15.410.000,00</b>		
<b>1724.01.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>13.860.000,00</b>			
1724.01.01.00	Fundeb - Origem FPE	06000	4.000.000,00			
1724.01.02.00	Fundeb - Origem FPM	06000	4.300.000,00			
1724.01.03.00	Fundeb - Origem ICMS Estado	06000	4.600.000,00			
1724.01.04.00	Fundeb - Origem IPI Exportação	06000	90.000,00			
1724.01.05.00	Fundeb - Origem IPVA	06000	600.000,00			
1724.01.06.00	Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	06000	150.000,00			
1724.01.07.00	Fundeb - Origem - ITCMD	06000	90.000,00			
1724.01.08.00	Fundeb - Origem ITR	06000	30.000,00			
1724.02.00.00	Tranf.Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	06000	1.550.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c



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
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>		
1761.90.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO</b>			<b>150.000,00</b>		
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	06000	150.000,00			
1762.00.00.00	<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	06000	60.000,00			
1900.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>400.500,00</b>	
1910.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>206.500,00</b>		
1911.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>			<b>86.000,00</b>		
1911.30.00.00	<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	06000	20.000,00			
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre a Tran. de Bens Imo. - ITBI	06000	20.000,00			
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre Serviços - ISS	06000	20.000,00			
1911.90.00.00	Multas e Juros sobre Outros Tributos	06000	26.000,00			
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p RPPS	06000	12.000,00			
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p/RPPS	06000	12.000,00			
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de IPTU	06000	12.000,00			
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ITBI	06000	24.500,00			
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ISS	06000	20.000,00			
1913.90.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	06000	20.000,00			
1919.26.00.00	Multas Previstas na Legislação s/Defesa do Direitos Difusos	06000	20.000,00			
1920.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>140.000,00</b>		
1921.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES</b>			<b>40.000,00</b>		
1921.90.00.00	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>			<b>40.000,00</b>		
1921.99.00.00	<b>Outras Indenizações</b>		<b>40.000,00</b>			
1921.99.01.00	Outras Indenizações	06000	20.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	06000	20.000,00			
1922.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>			<b>100.000,00</b>		
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre os RGPS e os RPPS	06000	20.000,00			
1922.90.00.00	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>			<b>80.000,00</b>		
1922.99.00.00	<b>Outras Restituições</b>		<b>80.000,00</b>			
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	06000	20.000,00			
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	06000	20.000,00			
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	06000	20.000,00			
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	06000	5.000,00			
1922.99.06.00	Outras Restituições - RPPS	06000	15.000,00			
1930.00.00.00	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>54.000,00</b>		
1931.00.00.00	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>20.400,00</b>		
1931.01.00.00	<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	06000	12.000,00			
1931.12.00.00	Rec. da Div. Ativ. do Imp. sobre Transf. de Bens Imóveis - ITBI	06000	2.400,00			
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	06000	2.400,00			
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	06000	3.600,00			
1932.00.00.00	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>33.600,00</b>		
1932.90.00.00	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>33.600,00</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
e acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2016  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**



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>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 - Principal	06000	33.600,00			
<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>					
<b>1990.90.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>					
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>3.354.440,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				<b>12.000,00</b>	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Moveis			<b>12.000,00</b>		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	06000	12.000,00			
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.354.440,00</b>	
2421.01.00.00	Transferências de Rec. Sistema único de Saúde - SUS	06000	36.000,00			
2421.02.00.00	Transferências de Rec. destinados a Prog. de Educação	06000	36.000,00			
2421.90.00.00	Outras Transferências da União	06000	877.600,00			
2422.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	06000	24.840,00			
<b>2470.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>2.380.000,00</b>		
<b>2471.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>			<b>1.060.000,00</b>		
2471.01.00.00	Transferências Convênios União p/Sistema Único de Saúde - SUS	06000	300.000,00			
2471.02.00.00	Transferências Convênios da União p/Programas da Educação	06000	300.000,00			
2471.03.00.00	Transferências Convênios da União p/Prog. Saneamento Básico	06000	60.000,00			
2471.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	06000	400.000,00			
<b>2472.00.00.00</b>	<b>Transf. de Conv. dos Estados, Dist. Fed. e sua Entidades</b>			<b>1.320.000,00</b>		
2472.02.00.00	Transferências Convênios Estados p/Programas da Educação	06000	60.000,00			
2472.03.00.00	Transferências Convênios Estados p/Prog.Saneamento Básico	06000	60.000,00			
2472.90.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	06000	300.000,00			
2472.90.01.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Floriano Duda	02007	200.000,00			
2472.90.02.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Antônio Souto	02007	200.000,00			
2472.90.03.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Reforma Hospital	02007	300.000,00			
2472.90.04.00	Transf. Convênio FEM - Mãe	02007	100.000,00			
2472.90.05.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Alto da Serra	02007	100.000,00			
<b>7000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>2.017.800,00</b>
<b>7200.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>2.005.800,00</b>	
<b>7210.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>4.005.600,00</b>		
<b>7210.20.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>1.999.800,00</b>		
<b>7210.29.00.00</b>	<b>Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária</b>		<b>1.999.800,00</b>			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	06000	1.600.000,00			
7210.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Inativo	06000	14.400,00			
7210.29.05.00	Contribuição Patronal do Pensionista Civil	06000	7.200,00			
7210.29.15.00	Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	06000	378.200,00			
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	06000	6.000,00			
<b>7900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>12.000,00</b>	
<b>7910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>12.000,00</b>		
<b>7912.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora das Contribuições</b>			<b>12.000,00</b>		
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	06000	6.000,00			
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	06000	6.000,00			
<b>7912.30.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES</b>					

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
Data e hora de emissão: https://stc.ce.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo\_documento=4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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
9000.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					-3.910.500,00
9100.00.00.00	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-3.910.500,00	
9120.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.30.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9172.10.01.00	Dedução da Receita do FPM	06000	-3.000.000,00			
9172.10.05.00	Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	06000	-1.000,00			
9172.13.01.00	Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	06000	-3.000,00			
9172.20.11.00	Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	06000	-880.000,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	06000	-25.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	06000	-1.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>51.000.000,00</b>

Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.673.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.163.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.123.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.500,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.500,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		40.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		489.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.420,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		21.420,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.673.420,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://portal.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e2172



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.792.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.113.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		997.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	4.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	143.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		116.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			605.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		605.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	97.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	148.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	15.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			74.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.792.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: [https://portal.tin.net.br/portal/validarDoc.seam?codigo\\_documento=4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c](https://portal.tin.net.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c)



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.364.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.298.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	750.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		66.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		681.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	13.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			110.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	
9.9.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		300.000,00		
9.9.91.99	Regime de Execução Especial	300.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>2.510.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://sig.2016.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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				1.685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		598.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		88.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	88.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			929.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		929.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	280.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	11.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>2.245.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://sig.tribunaonline.com.br/epi/validador.do?doc=seam&cod=4105e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c>



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				889.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			324.100,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		291.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		33.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.700,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		545.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	103.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	41.200,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	5.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.500,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>929.800,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://sigep.fcp.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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				2.367.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.300,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		361.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.400,00			
3.1.90.09	Salário - Família	11.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.400,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		47.900,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	47.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.988.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.988.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.200,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	727.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	110.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	103.900,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	29.300,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	22.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.800,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				254.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			254.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		254.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	181.400,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.652.100,00</b>



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				14.573.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.138.450,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		11.383.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.705.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	30.900,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.008.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	618.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.754.550,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.754.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.405.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.405.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	491.200,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	183.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>14.743.650,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://sig.tribuna.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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				387.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		130.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	32.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.400,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		15.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		241.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.200,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	13.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			107.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		107.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	67.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>494.300,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e2577c



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.182.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			965.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		855.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	368.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		110.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.199.100,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.199.100,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	425.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	47.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.669.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.669.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.669.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.130.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	539.200,00			
<b>TOTAL</b>					<b>5.833.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:4f05e127-9af5-410b-9533-b7c808e217c



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				3.281.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.123.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.036.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	531.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	4.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		87.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	87.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.138.280,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.138.280,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	356.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	781.280,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	607.500,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				288.440,00
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			287.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		287.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	111.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	176.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.550.220,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: https://sigov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.865.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.634.420,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.068.420,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.982.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	4.420,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.609.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	473.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		566.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	566.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.175.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.175.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	837.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	110.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				845.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			845.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		845.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	672.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	173.200,00			
<b>TOTAL</b>					<b>8.655.020,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://portal.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e2177

845.200,00



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				282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		138.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		9.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>332.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validador.doc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9833-b7cac8e217c



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				3.454.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.038.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.038.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.688.000,00			
3.1.90.03	Pensões	180.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		388.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	75.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.454.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://sigov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



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				259.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		146.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		94.600,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.200,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.200,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>259.600,00</b>



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				1.254.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.690,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		173.690,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.090,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.500,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.100.500,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	20.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	158.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	141.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	25.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	56.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	45.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	65.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	65.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	100.000,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			245.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.519.190,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 150 -SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				354.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		160.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		172.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>354.700,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: <https://sigov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f05e127-9af8-410b-9533-b7cacb8e217c



Documento Assinado Digitalmente em: 14/04/2016 10:00:00  
 Acesso em: https://eicv.bppv/criadaDoc.htm  
 Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.673.420,00			1.673.420,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.673.420,00			1.673.420,00
010310001	Ação Legislativa	1.673.420,00			1.673.420,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	11.420,00			11.420,00
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.652.000,00			1.652.000,00
TOTAL		1.673.420,00			1.673.420,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: 11/05/2016 às 10:55:00  
 Endereço: http://www.paranatama.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

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>780.500,00</b>	<b>1.012.000,00</b>		<b>1.792.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	780.500,00	1.012.000,00		1.792.500,00
041220032	Controle Interno		144.000,00		144.000,00
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		144.000,00		144.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	780.500,00	828.000,00		1.608.000,00
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	780.500,00			780.500,00
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		828.000,00		828.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		40.000,00		40.000,00
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>780.500,00</b>	<b>1.012.000,00</b>		<b>1.792.500,00</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>150.000,00</b>	<b>2.016.500,00</b>		<b>2.166.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.824.500,00		1.974.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.824.500,00		1.824.500,00
0412204012004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.809.500,00		1.809.500,00
0412204012005	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		15.000,00		15.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	40.000,00			40.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	40.000,00			40.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	110.000,00			110.000,00
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	110.000,00			110.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		62.000,00		62.000,00
0412804102006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		130.000,00		130.000,00
041310405	Divulgação Institucional		130.000,00		130.000,00
0413104052007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		130.000,00		130.000,00
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>		<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00		44.000,00
191261901	Inclusão Digital		44.000,00		44.000,00
1912619012008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		44.000,00		44.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00		300.000,00
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		300.000,00		300.000,00
9999904012009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2.360.500,00</b>		<b>2.510.500,00</b>



Documento Assinado digitalmente por: MAURICIO VINÍCIUS ALBUQUERQUE SAMPAIO  
 Acesso em: 11/05/2016 às 10:56:17  
 URL: https://etce.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?codigo\_documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

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>20.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>		<b>1.635.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.615.000,00		1.635.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.615.000,00		1.615.000,00
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.615.000,00		1.615.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		610.000,00		610.000,00
288430000	Encargos Especiais		610.000,00		610.000,00
2884300002011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		600.000,00		600.000,00
2884300002012	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>		<b>2.245.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20	AGRICULTURA	72.000,00	826.800,00	31.000,00	929.800,00
20605	ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		15.000,00		15.000,00
2060501142013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA		15.000,00		15.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00			50.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00			50.000,00
2060600961008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE	50.000,00			50.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		30.000,00		30.000,00
206070077	Irrigação		30.000,00		30.000,00
2060700772014	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS		30.000,00		30.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	452.800,00	31.000,00	505.800,00
206080112	Promoção Agrária			31.000,00	31.000,00
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			31.000,00	31.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		452.800,00		452.800,00
2060804012015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		452.800,00		452.800,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	22.000,00			22.000,00
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS	22.000,00			22.000,00
20609	Defesa Agropecuária		329.000,00		329.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		329.000,00		329.000,00
2060900872016	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		329.000,00		329.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>72.000,00</b>	<b>826.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>929.800,00</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>268.700,00</b>	<b>1.515.000,00</b>		<b>1.783.700,00</b>
12306	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		450.000,00		450.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		450.000,00		450.000,00
1230604272017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
12361	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>268.700,00</b>	<b>815.000,00</b>		<b>1.083.700,00</b>
123610021	Administração Geral	112.700,00			112.700,00
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.700,00			112.700,00
123610025	Edificações Públicas	51.000,00			51.000,00
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00			40.000,00
1236100251012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA	11.000,00			11.000,00
123610188	Ensino Regular		302.400,00		302.400,00
1236101882018	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		25.200,00		25.200,00
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		277.200,00		277.200,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	50.000,00			50.000,00
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS	50.000,00			50.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.600,00		111.600,00
1236104012020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		111.600,00		111.600,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	55.000,00			55.000,00
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.000,00			22.000,00
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.000,00			33.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		401.000,00		401.000,00
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		67.000,00		67.000,00
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		334.000,00		334.000,00
12364	<b>ENSINO SUPERIOR</b>		<b>35.500,00</b>		<b>35.500,00</b>
123640205	Ensino de Graduação		35.500,00		35.500,00
1236402052023	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		35.500,00		35.500,00
12365	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>86.400,00</b>		<b>86.400,00</b>
123650190	Educação Pré-Escolar		86.400,00		86.400,00
1236501902024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		86.400,00		86.400,00
12366	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>59.400,00</b>		<b>59.400,00</b>
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		59.400,00		59.400,00
1236612062025	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00		59.400,00
12367	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		<b>68.700,00</b>		<b>68.700,00</b>
123670205	Ensino de Graduação		68.700,00		68.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>268.700,00</b>	<b>1.515.000,00</b>		<b>1.783.700,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1236702052026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.700,00		68.700,00
13	CULTURA	65.600,00	582.900,00		648.500,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	22.000,00	582.900,00		604.900,00
133920247	Difusão Cultural	22.000,00	476.700,00		498.700,00
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO	22.000,00			22.000,00
1339202472027	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS		345.000,00		345.000,00
1339202472028	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		42.000,00		42.000,00
1339202472029	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		89.700,00		89.700,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		106.200,00		106.200,00
1339204012030	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		106.200,00		106.200,00
13813	LAZER	43.600,00			43.600,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer	43.600,00			43.600,00
1381315111017	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS	43.600,00			43.600,00
27	DESPORTO E LAZER		219.900,00		219.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00		100.000,00
278120247	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
2781202472031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)		100.000,00		100.000,00
27813	LAZER		119.900,00		119.900,00
278130224	Desporto Amador		119.900,00		119.900,00
2781302242032	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		119.900,00		119.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>334.300,00</b>	<b>2.317.800,00</b>		<b>2.652.100,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO VINICIUS JENCKAR SAMPIÃO  
 Acesso em: 11/05/2016 10:51:19  
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.asp?Codigo=405e19a7-49b-49b-9523-b7cac8e217c

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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.643.650,00</b>		<b>14.743.650,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	13.114.450,00		13.214.450,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		42.750,00		42.750,00
1236101872033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		42.750,00		42.750,00
123610188	Ensino Regular	100.000,00	12.187.500,00		12.287.500,00
1236101881018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100.000,00			100.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		228.000,00		228.000,00
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		4.406.500,00		4.406.500,00
1236101882036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		7.553.000,00		7.553.000,00
123610199	Ensino Polivalente		884.200,00		884.200,00
1236101992037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		884.200,00		884.200,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.529.200,00		1.529.200,00
123650188	Ensino Regular		1.529.200,00		1.529.200,00
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		442.000,00		442.000,00
1236501882039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		1.087.200,00		1.087.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>14.643.650,00</b>		<b>14.743.650,00</b>





Orgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00			90.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	90.000,00			90.000,00
0412204061020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	90.000,00			90.000,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00			90.000,00
042410485	Assistência a Velhice	90.000,00			90.000,00
0424104851021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	90.000,00			90.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00			90.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	90.000,00			90.000,00
0824404061022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	90.000,00			90.000,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00			90.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	90.000,00			90.000,00
0854404471023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.000,00			90.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00			90.000,00
123610025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
1236100251024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS	90.000,00			90.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00			90.000,00
133920025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
1339200251025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	90.000,00			90.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00			90.000,00
145120448	Saneamento Geral	90.000,00			90.000,00
1451204481026	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	90.000,00			90.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.713.200,00</b>	<b>1.663.300,00</b>		<b>3.376.500,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	873.200,00			873.200,00
154510025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
1545100251027	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS	90.000,00			90.000,00
1545100251028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO	90.000,00			90.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	210.000,00			210.000,00
1545104021029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.	210.000,00			210.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	180.000,00			180.000,00
1545104471030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	180.000,00			180.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	90.000,00			90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.343.200,00</b>	<b>1.663.300,00</b>		<b>4.006.500,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1545105371031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	90.000,00			90.000,00
154511503	Academia das Cidades	213.200,00			213.200,00
1545115031032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	213.200,00			213.200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	1.663.300,00		1.843.300,00
154520025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
1545200251033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.000,00			90.000,00
1545200251034	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423	90.000,00			90.000,00
154520575	Vias Urbanas		1.663.300,00		1.663.300,00
1545205752042	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.663.300,00		1.663.300,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	110.000,00			110.000,00
155110448	Saneamento Geral	110.000,00			110.000,00
1551104481035	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA	110.000,00			110.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	550.000,00			550.000,00
155120448	Saneamento Geral	550.000,00			550.000,00
1551204481036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO	550.000,00			550.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00			100.000,00
164820316	Habitações Urbanas	100.000,00			100.000,00
1648203161037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00			100.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00			100.000,00
175110448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
1751104481038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	100.000,00			100.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		152.000,00		152.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		152.000,00		152.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		152.000,00		152.000,00
1854404472043	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS		152.000,00		152.000,00
20	AGRICULTURA	770.000,00			770.000,00
20605	ABASTECIMENTO	670.000,00			670.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	370.000,00			370.000,00
2060504471039	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ	370.000,00			370.000,00
206050486	Assistência Social Geral	300.000,00			300.000,00
2060504861040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO	300.000,00			300.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00			100.000,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00			100.000,00
TOTAL		3.313.200,00	1.815.300,00		5.128.500,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
2060605341041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	100.000,00			100.000,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00			100.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00			100.000,00
226920025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
2269200251042	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	100.000,00			100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00			100.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	100.000,00			100.000,00
2333403541043	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	100.000,00			100.000,00
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
2575202681044	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	135.000,00		235.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	135.000,00		235.000,00
267820025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
2678200251045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS	100.000,00			100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		135.000,00		135.000,00
2678205382044	MANUTENÇÃO, CONserto E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		135.000,00		135.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00			170.000,00
27813	LAZER	170.000,00			170.000,00
278130025	Edificações Públicas	170.000,00			170.000,00
2781300251046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA	20.000,00			20.000,00
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS	150.000,00			150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.883.200,00</b>	<b>1.950.300,00</b>		<b>5.833.500,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	850.000,00	2.487.220,00		3.337.220,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.082.000,00		1.082.000,00
081220021	Administração Geral		1.082.000,00		1.082.000,00
0812200212045	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		1.082.000,00		1.082.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		34.780,00		34.780,00
082410485	Assistência a Velhice		34.780,00		34.780,00
0824104852046	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		34.780,00		34.780,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	222.000,00			222.000,00
082420486	Assistência Social Geral	222.000,00			222.000,00
0824204861048	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS	222.000,00			222.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	545.000,00	509.500,00		1.054.000,00
082430427	Alimentação e Nutrição	460.000,00			460.000,00
0824304271049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS	460.000,00			460.000,00
082430483	Assistência ao Menor		289.500,00		289.500,00
0824304832047	GESTÃO DO PETI - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL		289.500,00		289.500,00
082430486	Assistência Social Geral		220.000,00		220.000,00
0824304862048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem, IGD E IGD SUAS		220.000,00		220.000,00
082431511	Promoção da Cultura e Lazer	85.000,00			85.000,00
0824315111050	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA	85.000,00			85.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.000,00	860.940,00		943.940,00
082440215	Cursos de Qualificação	83.000,00			83.000,00
0824402151051	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS	83.000,00			83.000,00
082440487	Assistência Comunitária		860.940,00		860.940,00
0824404872049	GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		168.500,00		168.500,00
0824404872050	DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, MAT.CONSTRUÇÃO.		300.000,00		300.000,00
0824404872051	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		100.000,00		100.000,00
0824404872052	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		200.440,00		200.440,00
0824404872053	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		92.000,00		92.000,00
22	INDÚSTRIA	213.000,00			213.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	213.000,00			213.000,00
223340353	Comercialização	213.000,00			213.000,00
2233403531052	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)	213.000,00			213.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.063.000,00</b>	<b>2.487.220,00</b>		<b>3.550.220,00</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>370.000,00</b>	<b>8.215.020,00</b>		<b>8.585.020,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	7.497.700,00		7.697.700,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.217.500,00		2.217.500,00
1030104282054	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.217.500,00		2.217.500,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	200.000,00	4.971.200,00		5.171.200,00
1030110031053	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC	200.000,00			200.000,00
1030110032055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		891.700,00		891.700,00
1030110032056	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.991.500,00		3.991.500,00
1030110032057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		88.000,00		88.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		309.000,00		309.000,00
1030110152058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		120.000,00		120.000,00
1030110152059	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		189.000,00		189.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		367.700,00		367.700,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		260.500,00		260.500,00
1030204282060	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		260.500,00		260.500,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		107.200,00		107.200,00
1030210062061	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		40.000,00		40.000,00
1030210062062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		67.200,00		67.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		78.620,00		78.620,00
103040430	Vigilância Sanitária		78.620,00		78.620,00
1030404302063	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		78.620,00		78.620,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00		101.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		101.000,00		101.000,00
1030510072064	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		101.000,00		101.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	170.000,00		340.000,00
104520025	Edificações Públicas	170.000,00	170.000,00		340.000,00
1045200251054	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	170.000,00			170.000,00
1045200252065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		170.000,00		170.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00			70.000,00
175120448	Saneamento Geral	70.000,00			70.000,00
1751204481055	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	70.000,00			70.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>440.000,00</b>	<b>8.215.020,00</b>		<b>8.655.020,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	70.000,00	262.000,00		332.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	262.000,00		332.000,00
261220025	Edificações Públicas	70.000,00			70.000,00
2612200251056	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		262.000,00		262.000,00
2612204012066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		262.000,00		262.000,00
<b>TOTAL</b>		70.000,00	262.000,00		332.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.454.500,00		3.454.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.454.500,00		3.454.500,00
091220021	Administração Geral		3.424.500,00		3.424.500,00
0912200212067	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		3.424.500,00		3.424.500,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		30.000,00		30.000,00
0912204102068	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		30.000,00		30.000,00
TOTAL			3.454.500,00		3.454.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>259.600,00</b>		<b>259.600,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		259.600,00		259.600,00
082430483	Assistência ao Menor		99.600,00		99.600,00
0824304832069	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		99.600,00		99.600,00
082430486	Assistência Social Geral		160.000,00		160.000,00
0824304862070	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		160.000,00		160.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>259.600,00</b>		<b>259.600,00</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>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>
04334	FOMENTO AO TRABALHO		260.000,00		260.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		260.000,00		260.000,00
0433400422071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		260.000,00		260.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>		<b>257.900,00</b>		<b>257.900,00</b>
15452	SERVIÇOS URBANOS		257.900,00		257.900,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		257.900,00		257.900,00
1545204012072	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP		257.900,00		257.900,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS	250.000,00			250.000,00
186940031	Assistência Financeira	250.000,00			250.000,00
1869400311057	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL	250.000,00			250.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>665.290,00</b>			<b>665.290,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	539.290,00			539.290,00
206060111	Extensão Rural	539.290,00			539.290,00
2060601111058	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS	539.290,00			539.290,00
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL	126.000,00			126.000,00
206910487	Assistência Comunitária	126.000,00			126.000,00
2069104871059	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO	126.000,00			126.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>
23334	FOMENTO AO TRABALHO	86.000,00			86.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	86.000,00			86.000,00
2333403541060	AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO	86.000,00			86.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.290,00</b>	<b>517.900,00</b>		<b>1.519.190,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: 11/05/2016 às 10:51:06 AM  
 Endereço: http://www.tin.net.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	354.700,00			354.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	354.700,00			354.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	354.700,00			354.700,00
1442204011061	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	354.700,00			354.700,00
<b>TOTAL</b>		354.700,00			354.700,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.673.420,00</b>			<b>1.673.420,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.673.420,00			1.673.420,00
010310001	Ação Legislativa	1.673.420,00			1.673.420,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>4.920.000,00</b>		<b>6.050.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.040.500,00	4.451.500,00		5.492.000,00
041220032	Controle Interno		144.000,00		144.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	780.500,00	4.267.500,00		5.048.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	60.000,00	40.000,00		100.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	200.000,00			200.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		62.000,00		62.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		130.000,00		130.000,00
041310405	Divulgação Institucional		130.000,00		130.000,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00			90.000,00
042410485	Assistência a Velhice	90.000,00			90.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO		260.000,00		260.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		260.000,00		260.000,00
04695	TURISMO		16.500,00		16.500,00
046950363	Promoção do Turismo		16.500,00		16.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>2.746.820,00</b>		<b>3.776.820,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.082.000,00		1.082.000,00
081220021	Administração Geral		1.082.000,00		1.082.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		34.780,00		34.780,00
082410485	Assistência a Velhice		34.780,00		34.780,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	222.000,00			222.000,00
082420486	Assistência Social Geral	222.000,00			222.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	545.000,00	769.100,00		1.314.100,00
082430427	Alimentação e Nutrição	460.000,00			460.000,00
082430483	Assistência ao Menor		389.100,00		389.100,00
082430486	Assistência Social Geral		380.000,00		380.000,00
082431511	Promoção da Cultura e Lazer	85.000,00			85.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	173.000,00	860.940,00		1.033.940,00
082440215	Cursos de Qualificação	83.000,00			83.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	90.000,00			90.000,00
082440487	Assistência Comunitária		860.940,00		860.940,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00			90.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	90.000,00			90.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>3.454.500,00</b>		<b>3.454.500,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.454.500,00		3.454.500,00
091220021	Administração Geral		3.424.500,00		3.424.500,00
<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		30.000,00		30.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>8.215.020,00</b>		<b>8.585.020,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	7.497.700,00		7.697.700,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.217.500,00		2.217.500,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	200.000,00	4.971.200,00		5.171.200,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		309.000,00		309.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		367.700,00		367.700,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		260.500,00		260.500,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		107.200,00		107.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		78.620,00		78.620,00
103040430	Vigilância Sanitária		78.620,00		78.620,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00		101.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		101.000,00		101.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	170.000,00		340.000,00
104520025	Edificações Públicas	170.000,00	170.000,00		340.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>458.700,00</b>	<b>16.158.650,00</b>		<b>16.617.350,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		450.000,00		450.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		450.000,00		450.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	458.700,00	13.929.450,00		14.388.150,00
123610021	Administração Geral	112.700,00			112.700,00
123610025	Edificações Públicas	141.000,00			141.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		42.750,00		42.750,00
123610188	Ensino Regular	100.000,00	12.489.900,00		12.589.900,00
123610199	Ensino Polivalente		884.200,00		884.200,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	50.000,00			50.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.600,00		111.600,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	55.000,00			55.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		401.000,00		401.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		35.500,00		35.500,00
123640205	Ensino de Graduação		35.500,00		35.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.615.600,00		1.615.600,00
123650188	Ensino Regular		1.529.200,00		1.529.200,00
123650190	Educação Pré-Escolar		86.400,00		86.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00		59.400,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		59.400,00		59.400,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.700,00		68.700,00
123670205	Ensino de Graduação		68.700,00		68.700,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>155.600,00</b>	<b>582.900,00</b>		<b>738.500,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	112.000,00	582.900,00		694.900,00
<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
133920025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
133920247	Difusão Cultural	22.000,00	476.700,00		498.700,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		106.200,00		106.200,00
13813	LAZER	43.600,00			43.600,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer	43.600,00			43.600,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	444.700,00			444.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	354.700,00			354.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	354.700,00			354.700,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00			90.000,00
145120448	Saneamento Geral	90.000,00			90.000,00
15	URBANISMO	1.713.200,00	1.921.200,00		3.634.400,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	873.200,00			873.200,00
154510025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	210.000,00			210.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	180.000,00			180.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	90.000,00			90.000,00
154511503	Academia das Cidades	213.200,00			213.200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	1.921.200,00		2.101.200,00
154520025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		257.900,00		257.900,00
154520575	Vias Urbanas		1.663.300,00		1.663.300,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	110.000,00			110.000,00
155110448	Saneamento Geral	110.000,00			110.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	550.000,00			550.000,00
155120448	Saneamento Geral	550.000,00			550.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00			100.000,00
164820316	Habitacões Urbanas	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	170.000,00			170.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00			100.000,00
175110448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00			70.000,00
175120448	Saneamento Geral	70.000,00			70.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	499.200,00	380.600,00		879.800,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	249.200,00	228.600,00		477.800,00
185420021	Administração Geral		228.600,00		228.600,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	249.200,00			249.200,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		152.000,00		152.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		152.000,00		152.000,00
<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
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS	250.000,00			250.000,00
186940031	Assistência Financeira	250.000,00			250.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		44.000,00		44.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00		44.000,00
191261901	Inclusão Digital		44.000,00		44.000,00
20	AGRICULTURA	1.507.290,00	826.800,00	31.000,00	2.365.090,00
20605	ABASTECIMENTO	670.000,00	15.000,00		685.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		15.000,00		15.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	370.000,00			370.000,00
206050486	Assistência Social Geral	300.000,00			300.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	689.290,00			689.290,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00			50.000,00
206060111	Extensão Rural	539.290,00			539.290,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00			100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		30.000,00		30.000,00
206070077	Irrigação		30.000,00		30.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	452.800,00	31.000,00	505.000,00
206080112	Promoção Agrária			31.000,00	31.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		452.800,00		452.800,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	22.000,00			22.000,00
20609	Defesa Agropecuária		329.000,00		329.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		329.000,00		329.000,00
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL	126.000,00			126.000,00
206910487	Assistência Comunitária	126.000,00			126.000,00
22	INDÚSTRIA	313.000,00			313.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	213.000,00			213.000,00
223340353	Comercialização	213.000,00			213.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00			100.000,00
226920025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	186.000,00			186.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	186.000,00			186.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	186.000,00			186.000,00
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
26	TRANSPORTE	170.000,00	397.000,00		567.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	262.000,00		332.000,00
261220025	Edificações Públicas	70.000,00			70.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		262.000,00		262.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



Documento assinado digitalmente por: PARATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72  
 Acesso em: 10/05/2016 às 10:27:54 - 945-4106-9533-b7cacb8e217c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	135.000,00		235.000,00
267820025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		135.000,00		135.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	219.900,00		389.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00		100.000,00
278120247	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
27813	LAZER	170.000,00	119.900,00		289.900,00
278130025	Edificações Públicas	170.000,00			170.000,00
278130224	Desporto Amador		119.900,00		119.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		610.000,00		610.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		610.000,00		610.000,00
288430000	Encargos Especiais		610.000,00		610.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00		300.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00		300.000,00
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		300.000,00		300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.191.610,00</b>	<b>40.777.390,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>		<b>1.673.420,00</b>	<b>1.673.420,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.673.420,00	1.673.420,00
010310001	Ação Legislativa		1.673.420,00	1.673.420,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.050.500,00</b>	<b>6.050.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.000,00	5.492.000,00
041220032	Controle Interno		144.000,00	144.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		5.048.000,00	5.048.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		100.000,00	100.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal		200.000,00	200.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00	62.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		62.000,00	62.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		130.000,00	130.000,00
041310405	Divulgação Institucional		130.000,00	130.000,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		90.000,00	90.000,00
042410485	Assistência a Velhice		90.000,00	90.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO		260.000,00	260.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		260.000,00	260.000,00
04695	TURISMO		16.500,00	16.500,00
046950363	Promoção do Turismo		16.500,00	16.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>3.776.820,00</b>	<b>3.776.820,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.082.000,00	1.082.000,00
081220021	Administração Geral		1.082.000,00	1.082.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		34.780,00	34.780,00
082410485	Assistência a Velhice		34.780,00	34.780,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		222.000,00	222.000,00
082420486	Assistência Social Geral		222.000,00	222.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.314.100,00	1.314.100,00
082430427	Alimentação e Nutrição		460.000,00	460.000,00
082430483	Assistência ao Menor		389.100,00	389.100,00
082430486	Assistência Social Geral		380.000,00	380.000,00
082431511	Promoção da Cultura e Lazer		85.000,00	85.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.033.940,00	1.033.940,00
082440215	Cursos de Qualificação		83.000,00	83.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal		90.000,00	90.000,00
082440487	Assistência Comunitária		860.940,00	860.940,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS		90.000,00	90.000,00
085440447	Abastecimento d'Água		90.000,00	90.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>3.454.500,00</b>	<b>3.454.500,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.454.500,00	3.454.500,00
<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
091220021	Administração Geral		3.424.500,00	3.424.500,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>8.585.020,00</b>	<b>8.585.020,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA		7.697.700,00	7.697.700,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.217.500,00	2.217.500,00
103011003	Atenção Básica em Saúde		5.171.200,00	5.171.200,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		309.000,00	309.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		367.700,00	367.700,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		260.500,00	260.500,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		107.200,00	107.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		78.620,00	78.620,00
103040430	Vigilância Sanitária		78.620,00	78.620,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00	101.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		101.000,00	101.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS		340.000,00	340.000,00
104520025	Edificações Públicas		340.000,00	340.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>16.617.350,00</b>	<b>16.617.350,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		450.000,00	450.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		450.000,00	450.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		14.388.150,00	14.388.150,00
123610021	Administração Geral		112.700,00	112.700,00
123610025	Edificações Públicas		141.000,00	141.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		42.750,00	42.750,00
123610188	Ensino Regular		12.589.900,00	12.589.900,00
123610199	Ensino Polivalente		884.200,00	884.200,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico		50.000,00	50.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.600,00	111.600,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		55.000,00	55.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		401.000,00	401.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		35.500,00	35.500,00
123640205	Ensino de Graduação		35.500,00	35.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.615.600,00	1.615.600,00
123650188	Ensino Regular		1.529.200,00	1.529.200,00
123650190	Educação Pré-Escolar		86.400,00	86.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00	59.400,00
<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
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		59.400,00	59.400,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.700,00	68.700,00
123670205	Ensino de Graduação		68.700,00	68.700,00
13	<b>CULTURA</b>		<b>738.500,00</b>	<b>738.500,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL		694.900,00	694.900,00
133920025	Edificações Públicas		90.000,00	90.000,00
133920247	Difusão Cultural		498.700,00	498.700,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		106.200,00	106.200,00
13813	LAZER		43.600,00	43.600,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer		43.600,00	43.600,00
14	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>		<b>444.700,00</b>	<b>444.700,00</b>
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		354.700,00	354.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		354.700,00	354.700,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		90.000,00	90.000,00
145120448	Saneamento Geral		90.000,00	90.000,00
15	<b>URBANISMO</b>		<b>3.634.400,00</b>	<b>3.634.400,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		873.200,00	873.200,00
154510025	Edificações Públicas		180.000,00	180.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		210.000,00	210.000,00
154510447	Abastecimento d'Água		180.000,00	180.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias		90.000,00	90.000,00
154511503	Academia das Cidades		213.200,00	213.200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		2.101.200,00	2.101.200,00
154520025	Edificações Públicas		180.000,00	180.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		257.900,00	257.900,00
154520575	Vias Urbanas		1.663.300,00	1.663.300,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		110.000,00	110.000,00
155110448	Saneamento Geral		110.000,00	110.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		550.000,00	550.000,00
155120448	Saneamento Geral		550.000,00	550.000,00
16	<b>HABITAÇÃO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA		100.000,00	100.000,00
164820316	Habitações Urbanas		100.000,00	100.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		100.000,00	100.000,00
175110448	Saneamento Geral		100.000,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		70.000,00	70.000,00
175120448	Saneamento Geral		70.000,00	70.000,00
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>		<b>879.800,00</b>	<b>879.800,00</b>
18542	CONTROLE AMBIENTAL		477.800,00	477.800,00
185420021	Administração Geral		228.600,00	228.600,00
<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
185420043	Organização e Modernização Administrativa		249.200,00	249.200,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		152.000,00	152.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		152.000,00	152.000,00
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS		250.000,00	250.000,00
186940031	Assistência Financeira		250.000,00	250.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		44.000,00	44.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00	44.000,00
191261901	Inclusão Digital		44.000,00	44.000,00
20	AGRICULTURA		2.365.090,00	2.365.090,00
20605	ABASTECIMENTO		685.000,00	685.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		15.000,00	15.000,00
206050447	Abastecimento d'Água		370.000,00	370.000,00
206050486	Assistência Social Geral		300.000,00	300.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL		689.290,00	689.290,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas		50.000,00	50.000,00
206060111	Extensão Rural		539.290,00	539.290,00
206060534	Estradas Vicinais		100.000,00	100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		30.000,00	30.000,00
206070077	Irrigação		30.000,00	30.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária		505.800,00	505.800,00
206080112	Promoção Agrária		31.000,00	31.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		452.800,00	452.800,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		22.000,00	22.000,00
20609	Defesa Agropecuária		329.000,00	329.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		329.000,00	329.000,00
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL		126.000,00	126.000,00
206910487	Assistência Comunitária		126.000,00	126.000,00
22	INDÚSTRIA		313.000,00	313.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO		213.000,00	213.000,00
223340353	Comercialização		213.000,00	213.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO		100.000,00	100.000,00
226920025	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		186.000,00	186.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO		186.000,00	186.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio		186.000,00	186.000,00
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
26	TRANSPORTE		567.000,00	567.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		332.000,00	332.000,00
261220025	Edificações Públicas		70.000,00	70.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



Documento Assinado em 14/04/2016 por: PARANATAMA - PE  
 Acesso em: 14/04/2016 às 10:00:00  
 URL: http://www.paratama.pe.gov.br/portal/assinado/510021229a15-410b-9533-b7cacb8e217c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS				
Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		262.000,00	262.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		235.000,00	235.000,00
267820025	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		135.000,00	135.000,00
27	DESPORTO E LAZER		389.900,00	389.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00	100.000,00
278120247	Difusão Cultural		100.000,00	100.000,00
27813	LAZER		289.900,00	289.900,00
278130025	Edificações Públicas		170.000,00	170.000,00
278130224	Desporto Amador		119.900,00	119.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		610.000,00	610.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		610.000,00	610.000,00
288430000	Encargos Especiais		610.000,00	610.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

**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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
01.031.0001-1.001	06000	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
01.031.0001-1.002	06000	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00	11.420,00
01.031.0001-1.003	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	950.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	160.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	2.500,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	14.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	120.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	150.000,00	150.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.673.420,00</b>



**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\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0032-2.001</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	30.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
<b>04.122.0401-1.004</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	90.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	15.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
<b>04.122.0401-2.002</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.724.500,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://app.validador.gov.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo\_documento:4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

**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	28.000,00	28.000,00
	06000	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.792.500,00</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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.004</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	750.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	100.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	13.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
				1.863.500,00
<b>04.122.0401-2.005</b>	<b>06000</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
				15.000,00
<b>04.122.0402-1.005</b>	<b>06000</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
				40.000,00
<b>04.122.0406-1.006</b>	<b>06000</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00	
				110.000,00
<b>04.128.0410-2.006</b>	<b>06000</b>	<b>PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	
				62.000,00
<b>04.131.0405-2.007</b>	<b>06000</b>	<b>DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.056.500,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALONCAR SAMPÃO  
 Acesso em: https://app.validador.gov.br/doc/seamCodigoDocumento:405e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

**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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	110.000,00
<b>19.126.1901-2.008</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
<b>99.999.0401-2.009</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
	9.9.91.99	Regime de Execução Especial	300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.510.500,00</b>



**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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.010</b>	<b>06000</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	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	88.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	280.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	11.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00	
				1.645.000,00
<b>04.122.0402-1.007</b>	<b>06000</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				20.000,00
<b>28.843.0000-2.011</b>	<b>06000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00	
				600.000,00
<b>28.843.0000-2.012</b>	<b>06000</b>	<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00	
				10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.245.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-45cacb8e217c



**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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>20.605.0114-2.013</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
<b>20.606.0096-1.008</b>	<b>06000</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE</b>		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
<b>20.607.0077-2.014</b>	<b>06000</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
				30.000,00
<b>20.608.0112-9.001</b>	<b>06000</b>	<b>PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
				31.000,00
<b>20.608.0401-2.015</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.100,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
<b>TOTAL</b>				<b>468.700,00</b>



1,00

**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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.500,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
<b>20.608.0402-1.009</b>	<b>06000</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
<b>20.609.0087-2.016</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>929.800,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=405e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



Documento Assinado  
Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
Acesse em: https://www.tin.gov.br/epp/validador/validador.asp?Codigo=405e127-9a11-410b-9533-b7ca088e217c

**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.
12.306.0427-2.017	<b>02006</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	440.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
12.361.0021-1.010	<b>02000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	
12.361.0025-1.011	<b>02003</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
12.361.0025-1.012	<b>02000</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA</b>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00		
12.361.0188-2.018	<b>02005</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	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	
12.361.0188-2.019	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	<b>TOTAL</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.
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	22.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	
<b>12.361.0237-1.013</b>	<b>06000</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
<b>12.361.0401-2.020</b>	<b>02004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
<b>12.361.0402-1.014</b>	<b>06000</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
<b>12.361.0402-1.015</b>	<b>06000</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	
<b>12.361.1202-2.021</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
<b>12.361.1202-2.022</b>	<b>02008</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.533.700,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Código do documento: 405e127-9af5-410b-9533-8ccac8e217c



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validador/validador.php?codigo\_documento=4f05e127-9af5-410b-9533-867cac8e217c

**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.
12.364.0205-2.023	06000	<b>PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
12.365.0190-2.024	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
12.366.1206-2.025	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00	
	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		
12.367.0205-2.026	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.200,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.783.700,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAIBO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epm/validarAssinaturaDoc.seam?codigo\_documento=4105e127-9af5-410b-9533-8c8e8e217c

**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.
13.392.0247-1.016	06000	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	22.000,00
13.392.0247-2.027	06000	<b>PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00
	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	235.000,00	235.000,00
13.392.0247-2.028	06000	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
13.392.0247-2.029	06000	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	1.500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.200,00	7.200,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
13.392.0401-2.030	06000	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	2.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.388.600,00</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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
13.813.1511-1.017	06000	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	
27.812.0247-2.031	06000	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)</b>		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	
27.813.0224-2.032	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	900,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.500,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.652.100,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SARAIVA  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=405e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

119.900,00



**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\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0187-2.033	02002	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.550,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
12.361.0188-1.018	02002	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
12.361.0188-2.034	02002	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
12.361.0188-2.035	02002	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	450.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	440.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	90.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
12.361.0188-2.036	02001	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.277.250,00</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\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0199-2.037	3.1.90.09	Salário - Família	23.000,00	7.583.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.700.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00	
	<b>02001</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	135.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00		
12.365.0188-2.038	<b>02002</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)</b>		885.200,00
	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	170.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	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	17.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
12.365.0188-2.039	<b>02001</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)</b>		442.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	135.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>14.743.650,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo\_documento: 4f05e127-8815-410b-9533-b7cac8e217c



**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.	
04.695.0363-2.040	06000	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO</b>			
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
18.542.0021-2.041	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.500,00		
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00		
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.700,00		
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00		
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	13.000,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
					228.600,00
	18.542.0043-1.019	06000	<b>IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</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	7.200,00		
3.3.90.30		Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.32		Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4.4.90.51		Obras e Instalações	57.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				249.200,00	
<b>TOTAL</b>				<b>494.300,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c



**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.
04.122.0406-1.020	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
04.241.0485-1.021	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
08.244.0406-1.022	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
08.544.0447-1.023	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
12.361.0025-1.024	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
13.392.0025-1.025	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
14.512.0448-1.026	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
15.451.0025-1.027	06000 4.4.90.51	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
15.451.0025-1.028	06000 4.4.90.51	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO</b> Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
15.451.0402-1.029	06000 4.4.90.51 4.4.90.52	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.</b> Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	90.000,00 120.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.020.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETUS VINICIUS DE LENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/va/080127-9af5-4106-9533-b7cacb8e25c



**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.
15.451.0447-1.030	06000	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
15.451.0537-1.031	06000	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
15.451.1503-1.032	06000	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	
15.452.0025-1.033	06000	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
15.452.0025-1.034	06000	<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
15.452.0575-2.042	06000	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.324.500,00</b>



**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\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
15.511.0448-1.035	06000	<b>PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00	
15.512.0448-1.036	06000	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	450.000,00	
16.482.0316-1.037	06000	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
17.511.0448-1.038	06000	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
18.544.0447-2.043	06000	<b>CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
20.605.0447-1.039	06000	<b>IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	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	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
20.605.0486-1.040	06000	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>5.028.500,00</b>



**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.
20.606.0534-1.041	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
22.692.0025-1.042	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
23.334.0354-1.043	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
25.752.0268-1.044	06000 4.4.90.51	<b>CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
26.782.0025-1.045	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS</b> Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
26.782.0538-2.044	06000 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.51	<b>MANUTENÇÃO, CONserto e ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO</b> Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Intalações	30.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00	135.000,00
27.813.0025-1.046	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA</b> Obras e Intalações	20.000,00	20.000,00
27.813.0025-1.047	06000 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS</b> Obras e Intalações	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.833.500,00</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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.122.0021-2.045</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	
				1.000.000,00
<b>08.241.0485-2.046</b>	<b>03000</b>	<b>GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.280,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	
				34.780,00
<b>08.242.0486-1.048</b>	<b>03000</b>	<b>MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
	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	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
				222.000,00
<b>08.243.0427-1.049</b>	<b>01001</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
				460.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.798.780,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:4f05e127-9af5-810b-9533-b7cacb8e217c



**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>08.243.0483-2.047</b>	<b>03003</b>	<b>GESTÃO DO PETI - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00	
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	
				28.500,00
<b>08.243.0486-2.048</b>	<b>03003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem, IGD E IGD SUAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				220.000,00
<b>08.243.1511-1.050</b>	<b>06000</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				85.000,00
<b>08.244.0215-1.051</b>	<b>06000</b>	<b>INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	
				83.000,00
<b>08.244.0487-2.049</b>	<b>03004</b>	<b>GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.520.280,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f05e189-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.gov.br/epp/validador/validador\_documento.asp?codigo\_documento=405e127-9af5-410b-9533-b7ca088e217c

**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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	
<b>08.244.0487-2.050</b>	<b>03000</b>	<b>DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL,</b>		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	
<b>08.244.0487-2.051</b>	<b>03001</b>	<b>GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	
<b>08.244.0487-2.052</b>	<b>03001</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
	4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	
<b>08.244.0487-2.053</b>	<b>03002</b>	<b>EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
<b>22.334.0353-1.052</b>	<b>02007</b>	<b>MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>3.337.220,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

**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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.550.220,00</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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>10.301.0428-2.054</b>	<b>04004</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	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	125.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
				2.205.000,00
<b>10.301.1003-1.053</b>	<b>06000</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	
				200.000,00
<b>10.301.1003-2.055</b>	<b>04003</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	700,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	130.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
				891.700,00
<b>10.301.1003-2.056</b>	<b>04000</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.450.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	290.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	550.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	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	150.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>7.230.700,00</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.
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	
<b>10.301.1003-2.057</b>	<b>04008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	88.000,00	
<b>10.301.1015-2.058</b>	<b>04006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
<b>10.301.1015-2.059</b>	<b>04011</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
<b>10.302.0428-2.060</b>	<b>04018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
<b>10.302.1006-2.061</b>	<b>04014</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>7.958.200,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:405e127-9af5-410b-9533-b72c8e217c

189.000,00

260.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:4f05e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c

**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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
<b>10.302.1006-2.062</b>	<b>04009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00	
<b>10.304.0430-2.063</b>	<b>04005</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	720,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	
				78.620,00
<b>10.305.1007-2.064</b>	<b>04007</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
				101.000,00
<b>10.452.0025-1.054</b>	<b>04015</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00	
				170.000,00
<b>10.452.0025-2.065</b>	<b>06000</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00	
				170.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.585.020,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

**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.
17.512.0448-1.055	06000 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS Obras e Intalações	70.000,00	70.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.655.020,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epi/va/ataDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-8533-b7cacb8e217c

**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.
26.122.0025-1.056	06000	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	70.000,00
26.122.0401-2.066	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	18.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	55.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>332.000,00</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.
09.122.0021-2.067	06000	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS</b>		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.688.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	180.000,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	50.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
	3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	75.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
			3.427.500,00	
09.122.0410-2.068	06000	<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	14.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	
			30.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.454.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e277c



**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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.243.0483-2.069</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
<b>08.243.0486-2.070</b>	<b>06000</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>259.600,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SÁO PAULO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=405e127-9af5-410b-9533-b7cac8e217c

160.000,00



**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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.334.0042-2.071</b>	<b>06000</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	20.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	20.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				260.000,00
<b>15.452.0401-2.072</b>	<b>06000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FM DP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	30.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
				257.900,00
<b>18.694.0031-1.057</b>	<b>06000</b>	<b>UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL</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	
	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	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	
	3.3.90.42	Auxílios	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>677.900,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-4510b-9533-b7cac8e217c



**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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
<b>20.606.0111-1.058</b>	<b>06000</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.290,00	
	3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	20.000,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	20.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	30.000,00	
	3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	100.000,00	
<b>20.691.0487-1.059</b>	<b>06000</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO</b>		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	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	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	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	10.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
<b>23.334.0354-1.060</b>	<b>01002</b>	<b>AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
	3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.519.190,00</b>

Documento Assinado em 10/06/2016 10:00  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5b9-10b-9533-b7cacb8e217c  
 MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 56.290,00  
 126.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4f05e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

**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.
				1.519.190,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.519.190,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=35705e127-9af5-410b-9533-b7cacb8e217c

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
14.422.0401-1.061	06000	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>354.700,00</b>