



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9ee4c054248a



LEI Nº 5070/2021

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA - 2022





Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

| | |
|-------------------------|---|
| Presidente: | Edson de Araújo Pinto |
| Vice-Presidente: | Antônio Figueira Galvão Filho |
| 1º Secretária: | Fabiano Ricardo de Souza Paz |
| 2º Secretária: | Marcelly Suany Chaves Costa de Paula |
| 3º Secretário: | Flavia Hellen de Oliveira Gomes |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Vereadores: | Cassiane Eduarda de Lima |
| | Eudes José Davi de Farias Silva |
| | Evany Francisco de Lima |
| | Farney Lino de França Irmão |
| | Iolanda Maria da Silva |
| | Israel José da Silva Filho |
| | Itamar das Montanhas |
| | José Augusto da Costa |
| | Márcio José da Silva |
| | Reginaldo da Silva Cavalcante |





Prefeitura Municipal do Paulista

| | |
|---|---|
| Prefeito: | Yves Ribeiro de Albuquerque |
| Vice-Prefeito | Gilvandro Vieira de Andrade Filho |
| Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito | Marcos Eduardo Pereira de Oliveira |
| Secretária Executiva da Mulher | Bianca Maria de Pinho Alves |
| Secretário de Assuntos Jurídicos | Káio César Damasceno de Albuquerque |
| Procuradora Municipal | Flávia Patrícia Novelino de Andrade Lima |
| Controlador Geral do Município | José Geraldo de Araújo Lima |
| Secretária de Finanças | Luzia Francisca dos Santos |
| Secretária de Administração | Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães |
| Secretário de Saúde | Charles Roger Araújo Vieira |
| Secretária de Educação | Jaqueline Moreira da Silva |
| Secretário de Projetos Especiais | Jorge Luiz Carreiro de Barros |
| Secretária de Planejamento e Governo | Terezinha Mousinho Guedes |
| Secr. Desenv. Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente | Cláudio Augusto Soares Nunes |
| Secretário de Obras e Serviços Públicos | George Washington Jaime de Freitas |
| Secretário de Infraestrutura | Lídio Sérgio Valença de Souza |
| Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos | Kelly Tavares de Moura |
| Secr. de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude | Sidney Valério Araújo Rodrigues |
| Secretário de Administração das Regionais | Pedro Marinho Espíndola |
| Secretário de Desenvolvimento Econômico | João Ferreira da Silva Neto |
| Secretário de Segurança Cidadã e Mobilidade | Marcelo Maurício Gomes de Menezes |
| Secretário de Habitação | Vinícius Campos de Melo |
| Diretor Presidente do Instituto de Previdência | Luiz Augusto da Silva Junior |
| Presid. do Conselho Mun. Criança e do Adolescente | João Soares de Almeida |





Consolidação da Proposta:

Secretaria de Planejamento e Governo

Secretário: *Terezinha Mousinho Guedes*

Secretária Executiva: *Catarina Borba de Souza Costa*

Consultoria: *Digitus Solutions Ltda.*

Auxiliar Técnico: *Everaldo Gomes da Silva*





Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a

Texto da Lei n.º 5.070/2021





LEI Nº 5.070 / 2021

Estima a receita e fixa a despesa do Município do Paulista para o exercício de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município do Paulista para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e seus Órgãos, Fundos e Entidades da Administração Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º O Orçamento Fiscal do Município para o exercício financeiro de 2022, a que se refere o Artigo anterior, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e das Entidades da Administração Indireta instituídas pelo Poder Público, estima a receita em **R\$ 782.700.000,00** (setecentos e oitenta e dois milhões e setecentos mil reais) e fixa a despesa em **R\$ 756.430.000,00** (setecentos e cinquenta e seis milhões e quatrocentos e trinta mil reais), que somada a uma reserva orçamentária no valor de **R\$ 26.270.000,00** (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e um mil e cem reais) perfaz a receita estimada à preço de junho de 2021.

Art. 3º A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital relacionadas no Anexo I e II, na forma da Legislação vigente.

Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação constante no Anexo I, que apresenta seu desdobramento por Funções e Órgãos.

Art. 5º Fica fixada uma Reserva de Contingência de acordo, com o estabelecido nas Diretrizes Orçamentárias – LDO/2022, no valor de **R\$ 9.000.000,00** (nove milhões de reais) e uma Reserva Previdenciária no valor de **R\$ 17.270.000,00** (dezessete milhões e duzentos e setenta mil reais).

Art. 6º O Poder Executivo, no interesse da Administração e de acordo com o disposto no Artigo 66 da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964, poderá designar Órgãos Gerais, para movimentar dotações orçamentárias atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 7º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como Unidade Gestora de Créditos Orçamentários, Unidades Administrativas subordinadas ao mesmo Órgão, conforme dispõe o Parágrafo Único do Artigo 14, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 8º Atendendo ao disposto no Artigo 56 da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de Unidade de Tesouraria, vedada à fragmentação para a criação de caixas paralelos.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do exercício de 2022, até o limite de 40% (quarenta por cento) – da despesa geral fixada na presente Lei, na forma do que dispõe os Artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64, para atender as despesas cujas dotações se verificarem insuficientes;



II – Realizar Operações de Créditos, por antecipação de receita, nos termos do parágrafo 8º, do Artigo 165, da Constituição Federal;

III – Dar como garantia das Operações de Crédito, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a receita proveniente da participação do Município no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e das cotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM que lhe couberem nos exercícios determinados para amortização destas operações, de seus encargos financeiros, observados a legislação aplicável;

IV – Abrir Crédito Suplementar, até o limite do valor dos recursos de convênios, acordos, programas, oriundos de emendas parlamentares, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, Nacionais ou Internacionais, com destinação específica, inclusive a contrapartida exigida, não se computando essas alterações no limite a que se refere o Inciso I deste artigo.

§ 1º - O limite de que trata o Inciso I deste Artigo, tomará como base de cálculo o montante das despesas fixadas para cada Poder.

Art.10 Fica igualmente autorizado o Poder Executivo, suprir déficit ou cobrir necessidades de manutenção de Entidades Supervisionadas, constantes da presente Lei, com recursos do Orçamento Fiscal, mediante abertura de Créditos Suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada para cada Entidade.

Art. 11 Excluem-se dos limites estabelecidos no Inciso I, do Artigo 9º e no Artigo 10 desta Lei, os créditos suplementares que tiverem como fonte recursos provenientes de Operações de Créditos, convênios, recursos próprios das entidades supervisionadas e os destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e de outras despesas correntes relativas às despesas com encargos da legislação trabalhista.

Art. 12 Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2021, serão reabertos nos limites dos seus saldos e incorporados ao orçamento para o exercício de 2022 e serão reclassificados conforme a classificação adotada na presente Lei.

Art. 13 O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a Programação Financeira para o exercício de 2022 sob a coordenação e supervisão da Secretaria da Finanças, 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.

Art. 14 O Poder Executivo mediante Decreto, discriminará as modalidades de aplicação, os elementos de despesas com as respectivas fontes de recursos de cada projeto, atividade ou Operação Especial, constituindo o Detalhamento da Despesa por Elemento – DDE, fixada nesta Lei e em Créditos Adicionais.

Parágrafo Único – Os valores relativos aos grupos de despesa, modalidades de aplicação e aos elementos de despesa, com respectivas fontes de recursos de que trata este Artigo, poderão ser alterados, seja por acréscimos e reduções, ou ainda pela inclusão, sob a coordenação e supervisão da Secretaria de Planejamento e Gestão, desde que respeitados os valores fixados na Lei Orçamentária e em suas alterações, para cada operações especiais, projetos ou atividades, não se computando essas alterações nos limites a que se referem o Inciso I do Artigo 9º e o Artigo 10º desta Lei.

Art. 15 Será considerado como crédito especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias.

Art. 16 As inclusões ou alterações de categoria econômica e de grupo de natureza da despesa dos projetos, das atividades ou das operações especiais, contemplados na Lei Orçamentária e em seus Créditos Adicionais, serão





efetuadas sob a supervisão da Secretaria de Planejamento e Gestão, respeitados os objetivos dos mesmos e as metas fiscais previstas para o exercício.

Art. 17 O provisionamento de recursos do Tesouro Municipal para a execução dos créditos orçamentários alocados nas Entidades Supervisionadas será efetuado mediante repasse financeiro, em conformidade com o disposto na Lei Federal Complementar Nº 101 e a Portaria Interministerial Nº 163, de 04 de maio de 2000 e 04 de maio de 2001, respectivamente.

Art. 18 Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma Unidade Orçamentária ou Entidade Supervisionada, poderão ser executados por outra Unidade utilizando para tanto o regime de descentralização de crédito, mediante destaque, nos termos no que for estabelecido por decreto do Poder Executivo para esse fim.

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações dos Anexos I, II, III e IV desta Lei, visando unicamente adequá-los aos dispostos nesta Lei e em suas respectivas Emendas Parlamentares.

Art. 20 Os recursos destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Orçamento Criança estão alocados em diversos órgãos constantes do Anexo II e demonstrados, de forma consolidada, no Anexo IV.

Art. 21 Fica o Poder executivo autorizado a promover alterações na programação das ações apresentadas no Plano Plurianual de Ações para o quadriênio de 2022/2025, incluindo codificações, de forma à adequá-las ao dispostos nesta Lei e em suas Emendas Parlamentares.

Art. 22 As Emendas propostas pelo Poder Legislativo, referentes à inclusão e/ou alterações de metas nos projetos, nas atividades ou nas operações especiais, serão apresentadas no Anexo V desta lei.

Art. 23 As alterações orçamentárias que não modifiquem o valor total das categorias de programação: projetos, atividades e operações especiais, não constituem crédito adicional e serão feitas sob a supervisão da Secretaria de Planejamento e Gestão, observado as metas fiscais definidas nesta lei.

Art. 24 Fica o Poder Executivo autorizado a expedir Decreto atualizando os valores de todas as dotações orçamentárias das despesas e das rubricas das receitas estimadas constantes da lei orçamentária, mensalmente ou em períodos maiores, em percentuais limitados ao Índice Geral de Preço do Mercado – IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou pelo índice de crescimento da receita, adotando o menor destes dois índices, ou para deflacioná-las na hipótese da queda nominal da receita apurada no período, quando for o caso.

Art. 25 As despesas de órgãos, fundos e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamentos de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo ou outra entidade constante deste orçamento, no âmbito do Governo Municipal, serão classificadas na Modalidade “91”, não implicando essa classificação no restabelecimento das extintas transferências intragovernamentais.

Art. 26 A presente Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 27 Revogam-se as disposições em contrário.

Paulista, 27 de dezembro de 2021

YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09198
687468

Assinado de forma digital por
YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2022.12.27 15:34:45 -03'00"

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

- Prefeito -





COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA





DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS LRF, Art. 5º, § 1º

ANEXO I - METAS FISCAIS

A - METAS ANUAIS

ANO: 2022

LRF, art.4º, § 1º

Em R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| | Valor | Valor | % | Valor | Valor | % | Valor | Valor | % |
| | Corrente(a)* | Constante** | PIB | Corrente(b)* | Constante** | PIB | Corrente(c)* | Constante** | PIB |
| Receita Total | 719.800,00 | 677.076,47 | 0,00899 | 757.777,68 | 687.036,14 | 0,00924 | 786.194,34 | 690.363,20 | 0,00999 |
| Receitas Financeiras (-) | 3.119,50 | 2.934,34 | 0,00004 | 3.000,00 | 2.719,94 | 0,00004 | 2.800,00 | 2.458,70 | 0,00003 |
| Receitas Primárias (I) | 716.680,50 | 674.142,13 | 0,00895 | 754.777,68 | 684.316,21 | 0,00920 | 783.394,34 | 687.904,49 | 0,00997 |
| Despesa Total | 719.800,00 | 677.076,47 | 0,00899 | 757.777,68 | 687.036,14 | 0,00924 | 786.194,34 | 690.363,20 | 0,00999 |
| Despesas Primárias(II) | 714.200,00 | 671.808,86 | 0,00892 | 748.777,68 | 678.876,33 | 0,00913 | 777.294,34 | 682.548,04 | 0,00999 |
| Despesas Financeiras (-) | 5.600,00 | 5.267,61 | 0,00007 | 9.000,00 | 8.159,81 | 0,00011 | 8.900,00 | 7.815,16 | 0,00010 |
| Resultado Primário (I-II) | 2.480,50 | 2.333,27 | 0,00003 | 6.000,00 | 5.439,88 | 0,00007 | 6.100,00 | 5.356,46 | 0,00007 |
| Juros Líquidos (-) | (2.480,50) | (2.333,27) | (0,00000) | (6.000,00) | (5.439,88) | (0,00007) | (6.100,00) | (5.356,46) | (0,00007) |
| Resultado Nominal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A - METAS ANUAIS

ANO: 2022

LRF, art.4º, § 1º

Em R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| | Valor | Valor | % | Valor | Valor | % | Valor | Valor | % |
| | Corrente(a)* | Constante** | PIB | Corrente(b)* | Constante** | PIB | Corrente(c)* | Constante** | PIB |
| Receita Total | 782.700,00 | 736.243,06 | 0,00978 | 832.088,37 | 754.409,64 | 0,01039 | 863.291,68 | 758062,95 | 0,01078 |
| Receitas Financeiras (-) | 3.647,20 | 3.430,72 | 0,00005 | 3.000,00 | 2.719,94 | 0,00004 | 2.800,00 | 2.458,70 | 0,00003 |
| Receitas Primárias (I) | 779.052,80 | 732.812,34 | 0,00973 | 829.088,37 | 751.689,70 | 0,01036 | 860.491,68 | 755.604,25 | 0,01075 |
| Despesa Total | 782.700,00 | 736.243,06 | 0,00978 | 832.088,37 | 754.409,64 | 0,01039 | 863.291,68 | 758062,95 | 0,01078 |
| Despesas Primárias(II) | 774.776,00 | 728.789,39 | 0,00968 | 823.088,37 | 746.249,82 | 0,01028 | 854.391,68 | 750.247,80 | 0,01067 |
| Despesas Financeiras (-) | 7.924,00 | 7.453,67 | 0,00010 | 9.000,00 | 8.159,81 | 0,00011 | 8.900,00 | 7.815,16 | 0,00011 |
| Resultado Primário (I-II) | 4.276,80 | 4.022,95 | 0,00005 | 6.000,00 | 5.439,88 | 0,00007 | 6.100,00 | 5.356,46 | 0,00008 |
| Juros Líquidos (-) | (4.276,80) | (4.022,95) | (0,00005) | (6.000,00) | (5.439,88) | (0,00007) | (6.100,00) | (5.356,46) | (0,00008) |
| Resultado Nominal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Critérios de cálculo, segundo Port. STN/Nº 577, 15/102008:

Receita Total = Soma das Receitas Primárias e Financeiras

Receita Primárias (I) = Receita Total - (Operações de Crédito + Rendimentos de Aplicações Financeiras e Retorno de Operações de

Despesa Total = Soma das Despesas Primárias e Financeiras

Despesa Primárias(II) = Despesa Total - (Juros e Amortizações da Dívida + Aquisição de Títulos de Capital Integralizado+ Despesas com

Resultado Primário = (I - II)

Resultado Nominal = Diferença entre o Resultado Primário e o Juros Líquidos

(*) - Valores a preços de junho de 2018, com base no IPCA, do IBGE.

(**) - PIB nacional 2019 (R\$ Bilhões): R\$ 7.285,40, segundo relatório FOCUS do BCB.





DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL
Período de Setembro/2019 a Agosto/2020

| MÊS / ANO | VALOR - Em R\$ |
|-------------------------|-----------------------|
| Setembro/2020 | 60.977.246,96 |
| Outubro | 38.790.790,43 |
| Novembro | 35.042.570,74 |
| Dezembro | 52.147.954,65 |
| Janeiro/2020 | 39.168.979,77 |
| Fevereiro | 47.691.555,48 |
| Março | 50.059.203,46 |
| Abril | 44.139.858,58 |
| Maió | 41.405.796,67 |
| Junho | 39.400.590,20 |
| Julho | 46.174.307,72 |
| Agosto | 44.249.513,55 |
| TOTAL (12 MESES) | 539.238.368,21 |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Secretaria de Finanças





ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|---|--|---------------|----------------------|
| 1112500101 - IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | 29.471.688,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.652.955,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 7.367.830,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 17.450.895,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30/12/1997 | | |
| 1112500201 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | | | 1.762.448,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 264.400,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 440.600,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.057.440,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30/12/1997 | | |
| 1112500301 - IPTU - DÍVIDA ATIVA | | | 4.153.568,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 623.025,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.038.375,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 2.492.100,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30/12/1997 | | |
| 1112500401 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | | 1.274.568,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 191.175,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 318.625,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 764.700,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30/12/1997 | | |
| 1112530101 - ITBI - PRINCIPAL | | | 13.750.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.062.500,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.437.500,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 8.250.000,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30/12/1997 | | |
| 1113031101 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | 9.036.600,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.355.490,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.259.150,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 5.421.960,00 | |
| | Artigo 158, inciso I da Constituição Federal | | |
| 1113034101 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF | | | 3.279.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 491.850,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 819.750,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.967.400,00 | |
| | Artigo 158, inciso I da CF | | |
| 1113034102 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ | | | 2.702.500,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 405.375,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 675.625,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.621.500,00 | |
| | Artigo 158, inciso I da CF | | |
| 1113034103 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | | 21.900,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.285,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5.475,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 13.140,00 | |
| | Artigo 158, inciso I da CF | | |
| 1114511101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZAS - ISSQN | | | 28.129.235,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.219.330,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 7.032.325,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 16.877.580,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | | |
| 1114511102 - SIMPLES NACIONAL | | | 5.061.800,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 759.270,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.265.450,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES ABEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: https://ecccetce.rn.gov.br/epp/validada.seam?codigo_documento:4b2e19e-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|---|--|---------------|----------------------|
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 3.037.080,00 | |
| 1114511103 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUAÇÃO FISCAL | | | 300.700,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 45.000,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 75.000,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 180.000,00 | |
| 1114511104 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO PJ | | | 1.496.800,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 224.520,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 374.200,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 898.080,00 | |
| 1114511105 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO PF | | | 2.130,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 345,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 575,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 1.380,00 | |
| 1114511201 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | | | 703.500,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 105.525,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 175.875,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 422.100,00 | |
| 1114511301 - ISS - DÍVIDA ATIVA | | | 563.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.445,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 14.075,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 33.780,00 | |
| 1121011101 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E | | | 2.380.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 2.380.000,00 | |
| 1121011102 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | 3.710.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 3.710.000,00 | |
| 1121011103 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | 40.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 40.000,00 | |
| 1121011104 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | | | 1.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 1.000,00 | |
| 1121011105 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | 65.400,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 65.400,00 | |
| 1121011106 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL | | | 1.950.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 1.950.000,00 | |
| 1121011107 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 10.700.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | 10.700.000,00 | |
| 1121011200 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | | 310.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 310.000,00 | |
| 1121011300 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | | 1.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente
Assinasse em: http://efc.cei.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo_documento=402e19d3-de1e-473c-bd00-9e4c054428a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|---|---------------|----------------------|
| 1121041100 - TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | | 720.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 720.000,00 | |
| 1121500101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | | 520.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 520.000,00 | |
| | Lei Municipal N° 3.472 de 30.12.1997 | | |
| 1122011101 - TAXA DE CEMITÉRIO | | | 320.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 320.000,00 | |
| 1122011102 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 2.040.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 2.040.000,00 | |
| 1215011101 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | | | 19.854.600,00 |
| | 18012121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 2.200.000,00 | |
| | 18012111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 17.654.600,00 | |
| | Lei N° 3.783/2004 de 24.04.2004 | | |
| 1215011102 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | 7.766.100,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.766.100,00 | |
| | Lei N° 3.783/2004 de 23.04.2004 | | |
| 1215012101 - CPSSS DO SERVIDOR INATIVO - PLANO FINANCEIRO | | | 4.852.700,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.852.700,00 | |
| | Lei N° 3.783/2004 de 23.04.2004 | | |
| 1215013101 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO | | | 399.700,00 |
| | 18012111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 399.700,00 | |
| | Lei N° 3.783/2004 de 23.04.2004 | | |
| 1241500101 - CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | | | 22.952.700,00 |
| | 17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 22.952.700,00 | |
| | Lei N° 4.351/2013 de 29.11.2003 | | |
| 1310011100 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | 10.300,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 10.300,00 | |
| 1321001101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMP | | | 530.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 530.000,00 | |
| | Legislação Específica | | |
| 1321001102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | | | 17.000,00 |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 17.000,00 | |
| | Legislação Específica | | |
| 1321001103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS | | | 64.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 64.000,00 | |
| | Legislação Específica | | |
| 1321001104 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS | | | 19.300,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 19.300,00 | |
| | Legislação Específica | | |
| 1321001105 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE | | | 21.000,00 |
| | 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 21.000,00 | |
| | Legislação Específica | | |
| 1321001107 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS | | | 64.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 64.000,00 | |
| | Legislação Específica | | |
| 1321001110 - REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS A REC. DE CONVÊNIOS | | | 608.500,00 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500.000,00 | |
| | 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 108.500,00 | |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|---|---------------|-----------------------|
| | Legislação Específica | | |
| 1321004101 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- FINANCEIRO | | | 48.100,00 |
| | 18020000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 48.100,00 | |
| 1321004102 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | | | 2.265.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.265.000,00 | |
| 1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | 136.282.725,00 |
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.180.400,00 | |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 12.105.900,00 | |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 21.033.800,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 68.552.125,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Artigo 159 da CF | 30.410.500,00 | |
| 1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | | | 4.957.400,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Artigo 159 da CF | 4.957.400,00 | |
| 1711513101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | | | 4.952.400,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Artigo 159 da CF | 4.952.400,00 | |
| 1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 5.400,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 810,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.350,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Artigo 159 da CF | 3.240,00 | |
| 1712510100 - COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL | | | 70.200,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Artigo 20, §1º da CF | 70.200,00 | |
| 1712523100 - ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL ? LEI 9.478/97 ART 50-PRINCIPAL | | | 12.200.000,00 |
| | 17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural Lei nº 9.478/97 | 12.200.000,00 | |
| 1712524000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | | 2.430.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 2.430.000,00 | |
| 1713501102 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | | 11.545.950,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07 | 11.545.950,00 | |
| 1713501105 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | 6.141.600,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07 | 6.141.600,00 | |
| 1713501106 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | | | 1.974.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07 | 1.974.000,00 | |
| 1713501110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | 1.760.868,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07 | 1.760.868,00 | |
| 1713501111 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | 864.864,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07 | 864.864,00 | |
| 1713501112 - INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPACITAÇÃO PONDERADA | | | 13.028.474,00 |

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE BUQUERQUE
 Assinatura em: https://efp.ite.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 402e1915-463c-bd00-924c0542488



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|---|---|---------------|----------------------|
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 13.028.474,00 | |
| 1713501114 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ASP | | | 102.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 102.000,00 | |
| 1713502101 - ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC - PRINCIPAL | | | 17.458.351,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 17.458.351,00 | |
| 1713502102 - SAMU 192 | | | 1.451.736,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Decreto Nº 5055 de 27.04.2004 | 1.451.736,00 | |
| 1713502103 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - MAC | | | 222.900,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 222.900,00 | |
| 1713502104 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | | | 5.800,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 5.800,00 | |
| 1713502105 - INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC | | | 1.500.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 1.500.000,00 | |
| 1713503101 - VIGILANCIA EM SAUDE | | | 1.387.660,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 1.387.660,00 | |
| 1713503102 - VIGILANCIA SANITÁRIA | | | 200.625,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 200.625,00 | |
| 1713503103 - INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE | | | 351.951,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 351.951,00 | |
| 1713503104 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | | | 2.251.200,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 32 e 33 da LC n° 101/2000 | 2.251.200,00 | |
| 1713504101 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 1.957.466,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 1.957.466,00 | |
| 1713505101 - TRASFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | | | 35.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 35.000,00 | |
| 1713509101 - RECEITA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - FEDERAL | | | 3.942.000,00 |
| | 16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07 | 3.942.000,00 | |
| 1713509102 - OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO A FUNDO | | | 2.542.755,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES ABEIRO DE ARAUJO
Assinatura em: https://ptcece.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?CodigoDoc=402e19d3-de-463c-bd00-0e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|---|---|---------------|-----------------------|
| | 16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20.000,00 | |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 2.522.755,00 | |
| 1714500100 - Transferência do Salário Educação - Principal | | | 2.859.800,00 |
| | 15500000 Transferência do Salário-Educação Legislação Específica | 2.859.800,00 | |
| 1714520100 - Transferências Referentes ao Programa nacional de Alimentação Escolar | | | 2.038.200,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Legislação Específica | 2.038.200,00 | |
| 1714530100 - Transferência referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | | | 34.400,00 |
| | 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Legislação Específica | 34.400,00 | |
| 1715501000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | | | 13.368.900,00 |
| | 15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 6.999.300,00 | |
| | 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 6.369.600,00 | |
| 1716500100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | 6.174.300,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS LOAS (Lei n.º 8.742 de 07.12.93) e atualizações | 6.174.300,00 | |
| 1717990101 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | | 1.805.000,00 |
| | 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União Legislação Específica | 1.805.000,00 | |
| 1721500100 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | 115.460.000,00 |
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.927.600,00 | |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 8.164.400,00 | |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17.319.000,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 77.276.000,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Artigo 158, inciso IV da CF | 5.773.000,00 | |
| 1721510100 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | 28.230.000,00 |
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.693.800,00 | |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 3.952.200,00 | |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.234.500,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 16.938.000,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Artigo 158, inciso III da CF | 1.411.500,00 | |
| 1721520100 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | 440.000,00 |
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 26.400,00 | |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 61.600,00 | |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 66.000,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 264.000,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Artigo 159, II da CF | 22.000,00 | |
| 1721530100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | | | 130.500,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Artigo 159, III da CF | 130.500,00 | |
| 1723500101 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS | | | 608.000,00 |
| | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 608.000,00 | |
| 1723500102 - RECEITA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ESTADUAL | | | 1.053.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/ptce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?seamCodigoDocumento=4102e9d3-41e-463c-bd09-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|--|---------------|-----------------------|
| | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.053.000,00 | |
| 1723500103 - CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO | | | 608.000,00 |
| | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Artigo 77 do ADCT c/c Portaria do MS n° 1.497/07 | 608.000,00 | |
| 1723500104 - PACTUAÇÃO DE REC. FINANCEIRO NO COMBATE AO COVID 19 - ESTADO | | | 597.200,00 |
| | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 597.200,00 | |
| 1724510101 - TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO DEST. A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | | 200.000,00 |
| | 15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Legislação Específica | 200.000,00 | |
| 1724990101 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | 1.215.000,00 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.214.000,00 | |
| | 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Legislação Específica | 1.000,00 | |
| 1751500100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | 94.854.040,00 |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 56.063.000,00 | |
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Lei n.º 11.494/2007 | 38.791.040,00 | |
| 1911010101 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA [TRANSITO] | | | 2.280.000,00 |
| | 17520000 Recursos vinculados ao trânsito | 2.280.000,00 | |
| 1922990100 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMP | | | 5.110.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Legislação Específica | 5.110.000,00 | |
| 1922990200 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | | | 16.000,00 |
| | 18012111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 16.000,00 | |
| 1922990300 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS | | | 878.600,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Legislação Específica | 878.600,00 | |
| 1990031100 - COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL | | | 4.414.800,00 |
| | 18012111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 4.414.800,00 | |
| 1999992101 - Outras Receitas | | | 8.284.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos Legislação Específica | 8.284.000,00 | |
| 2112001100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.INTERNO - PRINCIPAL | | | 70.000.000,00 |
| | 17540000 Recursos de Operações de Crédito | 70.000.000,00 | |
| 2411511101 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | | 907.600,00 |
| | 16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 907.600,00 | |
| 2414540000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | | | 15.000.000,00 |
| | 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1.405.900,00 | |
| | 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 13.594.100,00 | |
| 7215011101 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN FINANCEIRO | | | 39.398.400,00 |
| | 18020000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.856.400,00 | |
| | 18012111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 36.542.000,00 | |
| 7215011102 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN PREVIDENCIÁRIO | | | 9.713.700,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 9.713.700,00 | |
| 7215011201 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CÍVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO FINANCEIRO | | | 59.900,00 |
| | 18012111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 59.900,00 | |
| 9711511101 - Fundeb- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal- Principal | | | -27.268.040,00 |

Documento assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=4029943-de-463c-bd00-ec-e4c052748a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2022

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | -27.268.040,00 | |
| 9711520101 - Fundeb- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | -1.980,00 |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -1.080,00 | |
| 9721500100 - Fundeb- Cota-Parte do ICMS - Principal | | | -23.092.000,00 |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -23.092.000,00 | |
| 9721510100 - Fundeb- Cota-Parte do IPVA- Principal | | | -5.646.000,00 |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -5.646.000,00 | |
| 9721520100 - Fundeb- Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal | | | -88.000,00 |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -88.000,00 | |
| Total Geral: | | | 782.706.000,00 |

Documento assinado digitalmente por RAYSSA DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: 2022/09/27 às 14:56:11
 URL: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a

ANEXO I

COMPOSIÇÃO E DESDOBRAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

VIII - Despesa - Por Órgão



Exercício: 2022

| Especificação | Fiscal | Seguridade | Valor |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA | 19.095.000,00 | 0,00 | 19.095.000,00 |
| 11 - GABINETE DO PREFEITO | 7.389.400,00 | 2.210.900,00 | 9.600.300,00 |
| 12 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 914.500,00 | 0,00 | 914.500,00 |
| 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 3.156.100,00 | 0,00 | 3.156.100,00 |
| 14 - PROCURADORIA MUNICIPAL | 11.265.500,00 | 0,00 | 11.265.500,00 |
| 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.637.500,00 | 0,00 | 1.637.500,00 |
| 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 14.498.500,00 | 0,00 | 14.498.500,00 |
| 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.177.500,00 | 115.960.700,00 | 123.138.200,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 131.513.200,00 | 131.513.200,00 |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 161.728.300,00 | 7.000,00 | 161.735.300,00 |
| 20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 97.281.600,00 | 0,00 | 97.281.600,00 |
| 21 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | 2.186.100,00 | 0,00 | 2.186.100,00 |
| 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 10.351.900,00 | 0,00 | 10.351.900,00 |
| 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | 411.500,00 | 21.586.300,00 | 21.997.800,00 |
| 24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 7.522.000,00 | 0,00 | 7.522.000,00 |
| 25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS | 2.456.600,00 | 0,00 | 2.456.600,00 |
| 26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.371.400,00 | 0,00 | 2.371.400,00 |
| 27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | 21.620.200,00 | 0,00 | 21.620.200,00 |
| 28 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 1.635.500,00 | 0,00 | 1.635.500,00 |
| 29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 487.000,00 | 0,00 | 487.000,00 |
| 30 - ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | 44.056.400,00 | 0,00 | 44.056.400,00 |
| 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 85.179.400,00 | 0,00 | 85.179.400,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Despesa: | 511.421.900,00 | 271.278.100,00 | 782.700.000,00 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Despesa por Função e Fonte de Recursos



Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-del-e-463c-bd00-9ec4c054248a

| Especificação | Valor |
|--|-----------------------|
| 01 - Legislativa | |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1,147,700.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 17,257,300.00 |
| Soma | 18,405,000.00 |
| 02 - Judiciária | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 700,000.00 |
| Soma | 700,000.00 |
| 04 - Administração | |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | 1,000.00 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 6,495,000.00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 46,928,500.00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 400,000.00 |
| Soma | 53,825,500.00 |
| 06 - Segurança Pública | |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados | 1,016,000.00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | 28,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10,484,400.00 |
| Soma | 11,528,400.00 |
| 08 - Assistência Social | |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | 801,000.00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6,193,600.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 16,802,600.00 |
| Soma | 23,797,200.00 |
| 09 - Previdência Social | |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 59,087,000.00 |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 2,200,000.00 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2,904,500.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 24,885,600.00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 2,286,100.00 |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7,327,500.00 |
| Soma | 98,690,700.00 |
| 10 - Saúde | |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 3,942,000.00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2,866,200.00 |
| 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20,000.00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 907,600.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2,000.00 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 59,009,200.00 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 64,763,200.00 |
| Soma | 131,510,200.00 |
| 11 - Trabalho | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 85,000.00 |
| Soma | 85,000.00 |
| 12 - Educação | |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2,038,200.00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 2,859,800.00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 33,400.00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação | 199,000.00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 21,000.00 |

Contábil - Gestão Pública / /



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Despesa por Função e Fonte de Recursos



Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-del-463c-bd00-9e4c054248a

| Especificação | Valor |
|---|-----------------------|
| 15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 6,999,300.00 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 34,091,700.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4,405,000.00 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24,351,200.00 |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 6,369,600.00 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 80,364,100.00 |
| Soma | 161,732,300.00 |
| 13 - Cultura | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 336,000.00 |
| Soma | 336,000.00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 300,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9,529,100.00 |
| Soma | 9,829,100.00 |
| 15 - Urbanismo | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12,200,000.00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 21,805,000.00 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 50,005,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 69,211,500.00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 8,457,500.00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1,953,900.00 |
| Soma | 163,632,900.00 |
| 16 - Habitação | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 20,500.00 |
| Soma | 20,500.00 |
| 17 - Saneamento | |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50,000.00 |
| Soma | 51,000.00 |
| 18 - Gestão Ambiental | |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 6,000,000.00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3,971,100.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4,059,900.00 |
| Soma | 14,031,000.00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1,320,000.00 |
| Soma | 1,320,000.00 |
| 20 - Agricultura | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 45,000.00 |
| Soma | 45,000.00 |
| 22 - Indústria | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 25,000.00 |
| Soma | 25,000.00 |
| 23 - Comércio e Serviços | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1,607,000.00 |
| Soma | 1,607,000.00 |
| 26 - Transporte | |
| 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito | 2,280,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 7,811,800.00 |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Despesa por Função e Fonte de Recursos



Exercício: 2022

| Especificação | Valor |
|---|-----------------------|
| Soma | 10,091,800.00 |
| 27 - Desporto e Lazer | |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 100,000.00 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 7,500,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 770,000.00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,900,000.00 |
| Soma | 10,270,000.00 |
| 28 - Encargos Especiais | |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 50,000.00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 50,000.00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 33,725,100.00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 11,071,300.00 |
| Soma | 44,896,400.00 |
| 99 - Reserva | |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 17,270,000.00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 9,000,000.00 |
| Soma | 26,270,000.00 |
| Total da Despesa | 782,700,000.00 |

Contabilis - Gestão Pública / /

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ANEXO II

QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica



Exercício: 2022

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 703.715.520,00 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 638.846.000,00 |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 123.959.455,00 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 402.687.320,00 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 55.825.800,00 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.471.000,00 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.647.200,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.687.680,00 | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 499.299.665,00 | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 117.584.000,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.983.400,00 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 112.130.000,00 | |
| 20000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | 85.907.600,00 | 45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | |
| 21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 70.000.000,00 | | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.453.000,00 | |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.907.600,00 | | 90000000 - RESERVAS | | 26.270.000,00 |
| 70000000 - RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 49.172.000,00 | 99000000 - RESERVAS | 26.270.000,00 | |
| 72000000 - CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 49.172.000,00 | | | | |
| 90000000 - (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -56.095.120,00 | | | |
| 95000000 - (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -56.095.120,00 | | | | |
| Total | | 782.700.000,00 | Total | | 782.700.000,00 |

RESUMO

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 703.715.520,00 | 3 - DESPESAS CORRENTES | 638.846.000,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 85.907.600,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 117.584.000,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 49.172.000,00 | 9 - RESERVAS | 26.270.000,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -56.095.120,00 | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Total da Receita | 782.700.000,00 | Total da Despesa | 782.700.000,00 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1.740/2017



Exercício: 2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 703.715.528,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 123.959.468,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 101.202.055,00 | |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 50.412.120,00 | | |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 36.662.120,00 | | |
| 1112500101 | IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 29.471.680,00 | | |
| 1112500201 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.762.440,00 | | |
| 1112500301 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 4.153.500,00 | | |
| 1112500401 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.274.500,00 | | |
| 1112530000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 13.750.000,00 | | |
| 1112530100 | ITBI - PRINCIPAL | 13.750.000,00 | | |
| 1112530101 | ITBI - PRINCIPAL | 13.750.000,00 | | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 15.040.000,00 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 15.040.000,00 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 9.036.600,00 | | |
| 1113031101 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 9.036.600,00 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 6.003.400,00 | | |
| 1113034100 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 6.003.400,00 | | |
| 1113034101 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF | 3.279.000,00 | | |
| 1113034102 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ | 2.702.500,00 | | |
| 1113034103 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 21.900,00 | | |
| 1114510000 | Impostos sobre Serviços | 35.749.935,00 | | |
| 1114511000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 35.749.935,00 | | |
| 1114511101 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZAS - ISSQN | 28.129.235,00 | | |
| 1114511102 | SIMPLES NACIONAL | 5.061.800,00 | | |
| 1114511103 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUAÇÃO FISCAL | 300.000,00 | | |
| 1114511104 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO PJ | 1.496.800,00 | | |
| 1114511105 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO PF | 2.300,00 | | |
| 1114511201 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 703.500,00 | | |
| 1114511301 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 56.300,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 22.757.400,00 | |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 20.397.400,00 | | |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 19.157.400,00 | | |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 19.157.400,00 | | |
| 1121011100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 18.846.400,00 | | |
| 1121011101 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E | 2.380.000,00 | | |
| 1121011102 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 3.710.000,00 | | |
| 1121011103 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 40.000,00 | | |
| 1121011104 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | |
| 1121011105 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 65.400,00 | | |
| 1121011106 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL | 1.950.000,00 | | |
| 1121011107 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 10.700.000,00 | | |
| 1121011200 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 310.000,00 | | |
| 1121011300 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | | |
| 1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 720.000,00 | | |
| 1121041000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 720.000,00 | | |
| 1121041100 | TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 720.000,00 | | |
| 1121500000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 520.000,00 | | |
| 1121500101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 520.000,00 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.360.000,00 | | |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.360.000,00 | | |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.360.000,00 | | |
| 1122011101 | TAXA DE CEMITÉRIO | 320.000,00 | | |
| 1122011102 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.040.000,00 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 55.825.800,00 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 32.873.100,00 | |

Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assessoria Jurídica
 https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-9-de-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1.740/2017



Exercício: 2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 121500000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 32.873.100,00 | | |
| 121501000 | Contribuição do Servidor Civil | 32.873.100,00 | | |
| 121501100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 27.620.700,00 | | |
| 121501110 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 27.620.700,00 | | |
| 121501111 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | 19.854.600,00 | | |
| 121501112 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 7.766.100,00 | | |
| 121501200 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 4.852.700,00 | | |
| 121501210 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 4.852.700,00 | | |
| 121501211 | CPSSS DO SERVIDOR INATIVO - PLANO FINANCEIRO | 4.852.700,00 | | |
| 121501300 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 399.700,00 | | |
| 121501310 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 399.700,00 | | |
| 121501311 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO | 399.700,00 | | |
| 124000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 22.952.700,00 | |
| 124150000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 22.952.700,00 | | |
| 124150010 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 22.952.700,00 | | |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 3.642.268,00 |
| 131000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 10.300,00 | |
| 131001000 | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 10.300,00 | | |
| 131001100 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 10.300,00 | | |
| 131001110 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 10.300,00 | | |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.636.900,00 | |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.636.900,00 | | |
| 132100100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.323.800,00 | | |
| 132100110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.323.800,00 | | |
| 132100111 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMP | 530.000,00 | | |
| 132100112 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 17.000,00 | | |
| 132100113 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS | 64.000,00 | | |
| 132100114 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS | 19.300,00 | | |
| 132100115 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE | 21.000,00 | | |
| 132100117 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS | 64.000,00 | | |
| 132100111 | REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS A REC. DE CONVÊNIOS | 608.500,00 | | |
| 132100400 | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL-RPPS | 2.313.100,00 | | |
| 132100410 | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 2.313.100,00 | | |
| 132100411 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- FINANCEIRO | 48.100,00 | | |
| 132100412 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 2.265.000,00 | | |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 499.299.665,00 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 255.903.925,00 | |
| 171100000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 146.197.925,00 | | |
| 171151000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 146.192.525,00 | | |
| 171151100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 136.282.725,00 | | |
| 171151111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 136.282.725,00 | | |
| 171151200 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 4.957.400,00 | | |
| 171151211 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 4.957.400,00 | | |
| 171151300 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 4.952.400,00 | | |
| 171151311 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | 4.952.400,00 | | |
| 171152000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.400,00 | | |
| 171152011 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.400,00 | | |
| 171200000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14.700.200,00 | | |
| 171251010 | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL | 70.200,00 | | |
| 171252000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 14.630.000,00 | | |
| 171252310 | ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL ? LEI 9.478/97 ART 50-PRINCIPAL | 12.200.000,00 | | |
| 171252400 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 2.430.000,00 | | |
| 171300000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 68.725.200,00 | | |
| 171350000 | TRANSF.RECURS.SUS - FUNDO A FUNDO - CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE | 68.725.200,00 | | |
| 171350100 | TRANSF.RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 35.417.756,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ASSUNQUERQUE
 Assinse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1.740/2022



Exercício: 2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1713501102 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 11.545.950,00 | | |
| 1713501105 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 6.141.600,00 | | |
| 1713501106 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 1.974.000,00 | | |
| 1713501110 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 1.760.868,00 | | |
| 1713501111 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 864.864,00 | | |
| 1713501112 | INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 13.028.474,00 | | |
| 1713501114 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ASP | 102.000,00 | | |
| 1713502101 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC - PRINCIPAL | 17.458.351,00 | | |
| 1713502102 | SAMU 192 | 1.451.736,00 | | |
| 1713502103 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - MAC | 222.900,00 | | |
| 1713502104 | APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 5.800,00 | | |
| 1713502105 | INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC | 1.500.000,00 | | |
| 1713503101 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.387.660,00 | | |
| 1713503102 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 200.625,00 | | |
| 1713503103 | INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE | 351.951,00 | | |
| 1713503104 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 2.251.200,00 | | |
| 1713504101 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.957.466,00 | | |
| 1713505101 | TRASFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 35.000,00 | | |
| 1713509101 | RECEITA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - FEDERAL | 3.942.000,00 | | |
| 1713509102 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO A FUNDO | 2.542.755,00 | | |
| 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 4.932.400,00 | | |
| 1714500000 | Transferências do Salário-Educação | 2.859.800,00 | | |
| 1714500100 | Transferência do Salário Educação - Principal | 2.859.800,00 | | |
| 1714520100 | Transferências Referentes ao Programa nacional de Alimentação Escolar | 2.038.200,00 | | |
| 1714530100 | Transferência referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 34.400,00 | | |
| 1715000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 13.368.900,00 | | |
| 1715500000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e | 13.368.900,00 | | |
| 1715501000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 13.368.900,00 | | |
| 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 6.174.300,00 | | |
| 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 6.174.300,00 | | |
| 1716500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 6.174.300,00 | | |
| 1717000000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.805.000,00 | | |
| 1717990000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.805.000,00 | | |
| 1717990100 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.805.000,00 | | |
| 1717990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.805.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | | 148.541.700,00 | |
| 1721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 144.260.500,00 | | |
| 1721500000 | Cota-Parte do ICMS | 115.460.000,00 | | |
| 1721500100 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 115.460.000,00 | | |
| 1721510000 | Cota-Parte do IPVA | 28.230.000,00 | | |
| 1721510100 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 28.230.000,00 | | |
| 1721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 440.000,00 | | |
| 1721520100 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 440.000,00 | | |
| 1721530000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 130.500,00 | | |
| 1721530100 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 130.500,00 | | |
| 1723000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.866.200,00 | | |
| 1723500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.866.200,00 | | |
| 1723500101 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS | 608.000,00 | | |
| 1723500102 | RECEITA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ESTADUAL | 1.053.000,00 | | |
| 1723500103 | CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO | 608.000,00 | | |
| 1723500104 | PACTUAÇÃO DE REC. FINANCEIRO NO COMBATE AO COVID 19 - ESTADO | 597.200,00 | | |
| 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.415.000,00 | | |
| 1724510000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.774/2022



Exercício: 2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|
| 1724510101 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO DEST. A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 200.000,00 | | |
| 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.215.000,00 | | |
| 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.215.000,00 | | |
| 1724990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.215.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 94.854.040,00 | |
| 1751000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio | 94.854.040,00 | | |
| 1751500000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss | 94.854.040,00 | | |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 94.854.040,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 20.980.000,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 2.280.000,00 | |
| 1911000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.280.000,00 | | |
| 1911010000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 2.280.000,00 | | |
| 1911010101 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA [TRANSITO] | 2.280.000,00 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 6.004.600,00 | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 6.004.600,00 | | |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.004.600,00 | | |
| 1922990100 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMP | 5.110.000,00 | | |
| 1922990200 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | 16.000,00 | | |
| 1922990300 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS | 878.600,00 | | |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 12.698.800,00 | |
| 1990030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 4.414.800,00 | | |
| 1990031100 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL | 4.414.800,00 | | |
| 1999000000 | Outras Receitas Correntes | 8.284.000,00 | | |
| 1999990000 | Outras Receitas | 8.284.000,00 | | |
| 1999992000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 8.284.000,00 | | |
| 1999992101 | Outras Receitas | 8.284.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 85.907.600,00 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 70.000.000,00 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 70.000.000,00 | |
| 2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 70.000.000,00 | | |
| 2112001000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 70.000.000,00 | | |
| 2112001100 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC.INTERNO - PRINCIPAL | 70.000.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 15.907.600,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 15.907.600,00 | |
| 2411000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 907.600,00 | | |
| 2411510000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | 907.600,00 | | |
| 2411511000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 907.600,00 | | |
| 2411511101 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 907.600,00 | | |
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 15.000.000,00 | | |
| 2414540000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 15.000.000,00 | | |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | | 49.172.000,00 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | | 49.172.000,00 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 49.172.000,00 | |
| 7215000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P | 49.172.000,00 | | |
| 7215010000 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 49.172.000,00 | | |
| 7215011000 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 49.172.000,00 | | |
| 7215011100 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 49.112.100,00 | | |
| 7215011101 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN FINANCEIRO | 39.398.400,00 | | |
| 7215011102 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLAN PREVIDENCIÁRIO | 9.713.700,00 | | |
| 7215011200 | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 59.900,00 | | |
| 7215011201 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CÍVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO FINANCEIRO | 59.900,00 | | |
| 9000000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | -56.095.120,00 |
| 9711511101 | Fundeb- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal- Principal | -27.268.040,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epecitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4e40228a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei



Exercício: 2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|--------------------------|---|----------------|-------|-----------------------|
| 9711520101 | Fundeb- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1.080,00 | | |
| 9721500100 | Fundeb- Cota-Parte do ICMS - Principal | -23.092.000,00 | | |
| 9721510100 | Fundeb- Cota-Parte do IPVA- Principal | -5.646.000,00 | | |
| 9721520100 | Fundeb- Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal | -88.000,00 | | |
| Total da Receita: | | | | 782.700.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA | | | | |
| UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA - ADMINSTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.986.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.438.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.838.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 13.283.500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.135.800,00 | | |
| 31901100 - 17510000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.147.700,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.544.500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.544.500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 600.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 600.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 600.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.550.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.550.000,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 100.000,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100.000,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 22.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 22.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 27.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 27.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 377.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 377.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 2.000.000,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 2.000.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 107.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 107.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 107.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 30.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 77.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 77.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 19.095.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 19.095.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UO: 11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.389.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.242.300,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.242.300,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.223.800,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.223.800,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 17.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 17.500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.120.100,00 |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 60.500,00 | |
| 33204100 - | Contribuições | 60.500,00 | | |
| 33204100 - 15000000 | Contribuições | 60.500,00 | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 69.000,00 | |
| 33504100 - | Contribuições | 69.000,00 | | |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | 69.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 991.600,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 21.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 21.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 831.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 831.500,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 81.600,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81.600,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 26.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 26.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 26.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 7.389.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/validarDoc.seam?codigo=402e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UO: 11102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 480.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.500,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 135.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 135.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 339.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 339.800,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 4.400,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 4.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 29.400,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 29.400,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 17.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 17.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 109.500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 109.500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 300,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 480.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccs.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm
 Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UO: 11201 - CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.729.300,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.729.300,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 990.800,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 990.800,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 990.800,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 738.500,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 307.500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 7.500,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 300.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.730.300,00 |
| Total Órgão: | | | | 9.600.300,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccs.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd0f-9e94c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 12 - GABINETE DO VICE-PREFEITO UO: 12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 907.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 864.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 864.500,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 864.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 864.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 42.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.500,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 12.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 12.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 17.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 17.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.500,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.500,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 914.500,00 |
| Total Órgão: | | | | 914.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://www.tce.pe.gov.br/ep/validar/4b2e9d3-de1e-4d3c-8000-9e4c0542788a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.404/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| UO: 13101 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.955.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.255.100,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.255.100,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.943.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.943.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 311.100,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 311.100,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 696.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 696.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 25.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 25.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 87.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 87.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 221.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 221.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 2.955.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://etecfitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 14 - PROCURADORIA MUNICIPAL UO: 14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.258.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.116.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.116.500,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.061.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.061.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.054.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.054.500,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 5.000.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 5.000.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.142.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.142.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 15.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 15.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 88.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 88.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 520.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 520.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 810.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 810.000,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 698.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 698.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 11.265.500,00 |
| Total Órgão: | | | | 11.265.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 15101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.609.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.380.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.380.500,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.245.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.245.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 134.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 134.500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 225.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 11.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 11.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 21.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 21.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 9.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 9.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 21.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 21.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 161.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 161.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 32.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 32.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 32.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 32.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.637.500,00 |
| Total Órgão: | | | | 1.637.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054818a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| UO: 16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.438.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.348.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.348.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 11.200.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 11.200.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 148.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 148.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.085.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.085.500,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 39.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 39.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 145.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 145.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 22.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 22.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 87.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 87.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.623.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.623.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 70.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 70.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 60.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 60.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 32.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 32.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 65.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 14.498.500,00 |
| Total Órgão: | | | | 14.498.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam/Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1774/2017



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| UO: 17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.177.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.493.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.493.500,00 | |
| 31900300 - | Pensões | 628.000,00 | | |
| 31900300 - 15000000 | Pensões | 628.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.532.500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.532.500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 332.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 332.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.611.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.611.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 9.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 9.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 216.200,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 216.200,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 154.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 154.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 468.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 468.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.726.700,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.726.700,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 27.100,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 27.100,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 73.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 73.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 73.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 73.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 73.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 7.177.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| UO: 17301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 98.400.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 97.093.700,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.093.700,00 | |
| 31900100 - | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 80.967.700,00 | | |
| 31900100 - 15000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 19.589.100,00 | | |
| 31900100 - 15010000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.286.100,00 | | |
| 31900100 - 18001111 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 7.082.500,00 | | |
| 31900100 - 18012111 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 52.010.000,00 | | |
| 31900300 - | Pensões | 12.938.100,00 | | |
| 31900300 - 15000000 | Pensões | 5.296.500,00 | | |
| 31900300 - 18012111 | Pensões | 6.977.000,00 | | |
| 31900300 - 18012121 | Pensões | 664.600,00 | | |
| 31900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500,00 | | |
| 31900800 - 18020000 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.770.400,00 | | |
| 31901100 - 18012121 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.535.400,00 | | |
| 31901100 - 18020000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.235.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 297.000,00 | | |
| 31901300 - 18020000 | Obrigações Patronais | 297.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901600 - 18020000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 101.000,00 | | |
| 31909100 - 18012111 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 | | |
| 31909100 - 18020000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 18020000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.307.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.307.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 33901400 - 18020000 | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903000 - 18020000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 63.000,00 | | |
| 33903300 - 18020000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 63.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 280.000,00 | | |
| 33903500 - 18020000 | Serviços de Consultoria | 280.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.000,00 | | |
| 33903600 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 536.000,00 | | |
| 33903900 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 536.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 240.000,00 | | |
| 33904000 - 18020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 240.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.000,00 | | |
| 33904700 - 18020000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 33909200 - 18020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | |
| 33909300 - 18020000 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 45.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 18020000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054218a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 44905200 - 18020000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| 44906100 - 18020000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 98.449,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: <https://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.444/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| UO: 17302 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 245.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 245.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 245.000,00 | |
| 31900100 - | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 90.000,00 | | |
| 31900100 - 18001111 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 90.000,00 | | |
| 31900300 - | Pensões | 140.000,00 | | |
| 31900300 - 18001111 | Pensões | 140.000,00 | | |
| 31900500 - | Outros Benefícios Previdenciários | 5.000,00 | | |
| 31900500 - 18001111 | Outros Benefícios Previdenciários | 5.000,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 31909100 - 18001111 | Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | 17.270.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 17.270.000,00 |
| 99990000 | RESERVAS | | 17.270.000,00 | |
| 99999799 - | RESERVA DO RPPS | 17.270.000,00 | | |
| 99999799 - 18001111 | RESERVA DO RPPS | 17.270.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 17.517.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 123.138.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ABREU RIBEIRO
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=documento/5142e3d3-de-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|----------|-----------------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 18101 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 900,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 900,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 900,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|---------------|---------------|----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 125.329.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 84.730.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 73.630.500,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 5.809.200,00 | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 826.200,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.022.000,00 | | |
| 31900400 - 16020000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.571.000,00 | | |
| 31900400 - 16210000 | Contratação Por Tempo Determinado | 390.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 61.620.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.093.800,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 42.126.200,00 | | |
| 31901100 - 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 3.205.300,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 3.205.300,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.926.000,00 | | |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.165.000,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.501.000,00 | | |
| 31901600 - 16020000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 65.000,00 | | |
| 31901600 - 16210000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 195.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 40.000,00 | | |
| 31909600 - 15001002 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 40.000,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 11.100.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 11.100.000,00 | | |
| 31911300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 11.100.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.584.700,00 |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 10.000,00 | |
| 33209300 - | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | |
| 33209300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.584.700,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 33.000,00 | | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 27.000,00 | | |
| 33901400 - 16020000 | Diárias - Civil | 6.000,00 | | |
| 33901900 - | Auxílio-fardamento | 10.000,00 | | |
| 33901900 - 15001002 | Auxílio-fardamento | 10.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 7.816.800,00 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.093.000,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 4.470.000,00 | | |
| 33903000 - 16020000 | Material de Consumo | 600.000,00 | | |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 1.653.800,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 16.000,00 | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 27.000,00 | | |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 27.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 210.000,00 | | |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 210.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 622.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 610.000,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 3.498.000,00 | | |
| 33903700 - 15001002 | Locação de Mão-de-obra | 80.000,00 | | |
| 33903700 - 16000000 | Locação de Mão-de-obra | 3.410.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de-1e-463c-bd00-9e4c0547418a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|
| 33903700 - 16210000 | Locação de Mão-de-obra | 8.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.253.900,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.392.500,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.149.000,00 | | |
| 33903900 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.700.000,00 | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.400,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 4.994.000,00 | | |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 4.994.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33904700 - 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 864.000,00 | | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 864.000,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 7.800.000,00 | | |
| 33904900 - 15001002 | Auxílio-transporte | 7.800.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 125.000,00 | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 103.000,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 310.000,00 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 300.000,00 | | |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.183.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.183.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.183.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 5.140.000,00 | | |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 4.132.400,00 | | |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 230.000,00 | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 637.600,00 | | |
| 44905100 - 16210000 | Obras e Instalações | 120.000,00 | | |
| 44905100 - 16590000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 849.000,00 | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 322.000,00 | | |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 170.000,00 | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 270.000,00 | | |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 87.000,00 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 160.000,00 | | |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis | 160.000,00 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 34.000,00 | | |
| 44909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 16.000,00 | | |
| 44909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 131.508.200,00 |
| Total Órgão: | | | | 131.513.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://efccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b22195-5-de-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|----------|----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 19101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 12.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/pe.gov.br/epp/valida/Doc/seam/Código do documento: 4b2e9d3-de1e-400c-8100-9e4c054278a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.258.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 102.508.420,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 82.262.420,00 | |
| 31900300 - | Pensões | 5.500,00 | | |
| 31900300 - 15000000 | Pensões | 500,00 | | |
| 31900300 - 15001001 | Pensões | 5.000,00 | | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 935.000,00 | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 90.000,00 | | |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 825.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 75.814.420,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.656.800,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.536.120,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 54.262.100,00 | | |
| 31901100 - 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.359.600,00 | | |
| 31901100 - 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.999.300,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.153.500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 400.000,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 748.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.343.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.000,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.282.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 5.500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15400001 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 5.000,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 20.246.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 20.246.000,00 | | |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 20.246.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.750.080,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 522.000,00 | |
| 33504100 - | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 521.000,00 | | |
| 33504300 - 15400001 | Subvenções Sociais | 300.000,00 | | |
| 33504300 - 15401070 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 15520000 | Subvenções Sociais | 220.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.228.080,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 143.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 142.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 9.708.200,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.004.000,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 4.581.000,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 305.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.818.200,00 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.732.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.172.000,00 | | |
| 33903200 - 15001001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 9.000.000,00 | | |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 560.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 71.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 70.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 29.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 18.000,00 | | |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | | |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.634.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.620.000,00 | | |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | | |
| 33903600 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.554.380,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 161.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.166.900,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.994.080,00 | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.400,00 | | |
| 33903900 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 199.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 56.500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15001001 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 15400001 | Auxílio-alimentação | 55.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 274.000,00 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 15001001 | Auxílio-transporte | 50.000,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxílio-transporte | 223.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 19.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000,00 | | |
| 33909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 4.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15530000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15710000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.464.800,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 11.464.800,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.462.800,00 | |
| 44903500 - | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | | |
| 44903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 5.879.800,00 | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 3.011.000,00 | | |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 15500000 | Obras e Instalações | 2.858.800,00 | | |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 8.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 4.893.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 2.556.000,00 | | |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 312.000,00 | | |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.010.000,00 | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1.744/2017



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---|------------|----------|----------------------|
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 680.000,00 | | |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 680.000,00 | | |
| 44910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | |
| 44914100 - | Contribuicoes | 2.000,00 | | |
| 44914100 - 15000000 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| 44914100 - 15001001 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 161.735,30,00 |
| Total Órgão: | | | | 161.735,30,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://eccc.tec.pe.br/vd/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 1.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: 20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.757.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.520.300,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.520.300,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.387.300,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.387.300,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 132.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 132.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.230.000,00 |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 150.000,00 | |
| 33209300 - | Indenizações e Restituições | 150.000,00 | | |
| 33209300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | | |
| 33209300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | | |
| 33209300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.086.800,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 17.500,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 17.500,00 | | |
| 33901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 6.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 6.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 510.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 510.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 410.400,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 410.400,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 134.400,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 134.400,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.524.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 90.524.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.524.500,00 | |
| 44903500 - | Serviços de Consultoria | 670.100,00 | | |
| 44903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 100.000,00 | | |
| 44903500 - 17000000 | Serviços de Consultoria | 570.100,00 | | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 44903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 87.447.400,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 5.142.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 12.258.500,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 2.051.900,00 | | |
| 44905100 - 17540000 | Obras e Instalações | 67.995.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 176.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 176.000,00 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 126.000,00 | | |
| 44909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | |
| 44909200 - 17000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/validarDoc.seam?codigo_documento=4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 44909200 - 17010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 44909200 - 17540000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 2.104.000,00 | | |
| 44909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 102.000,00 | | |
| 44909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 17540000 | Indenizações e Restituições | 2.000.000,00 | | |

Total Unidade: 97.287.600,00

Total Órgão: 97.287.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://eicf.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.744/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | | | | |
| UO: 21101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.112.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.807.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.807.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.806.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.806.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 305.100,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 305.100,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 7.400,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 7.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 78.200,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 78.200,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 11.500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 11.500,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 20.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 20.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 74.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 74.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 74.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 74.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 74.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 2.186.100,00 |
| Total Órgão: | | | | 2.186.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam/Codigo-do-documento:4b2e9d3-de1e-463c-bd0f-9e94c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| UO: 22101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.279.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.262.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.262.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.243.500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.243.500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18.000,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.017.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.017.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 13.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 13.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 95.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 95.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 74.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 74.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 622.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 622.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 180.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 180.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.354.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.354.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.354.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 1.020.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.020.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 334.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 334.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 7.633.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccetce.pe.gov.br/epp/validaDoc?em=Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| UO: 22102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.500.900,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.848.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.848.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.844.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.844.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 652.900,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 652.900,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 18.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 18.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 158.600,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 158.600,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 127.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 127.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 319.800,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 319.800,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 218.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 218.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 218.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 218.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 218.000,00 | | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Total Unidade: | 2.718.900,00 |
| Total Órgão: | 10.351.900,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pse.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| UO: 23101 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 947.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 90.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 87.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 87.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 851.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 851.500,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 844.500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 44.500,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 800.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 947.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam/Codigo-do-documento-14b2e9d3-de-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| UO: 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.657.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.479.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.479.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 10.500,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.311.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.311.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 156.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 156.500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.178.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.124.000,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 1.124.000,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 784.000,00 | | |
| 33504300 - 16600000 | Subvenções Sociais | 340.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.048.300,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 25.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 20.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 2.464.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.196.100,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.267.900,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 921.300,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 471.300,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 450.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.547.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.767.300,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.779.700,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 95.000,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 95.000,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.990.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.990.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 405.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 405.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 405.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 405.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 340.000,00 | | |

Total Unidade: 21.056.300,00

Total Órgão: 21.997.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | | | | |
| UO: 24101 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.016.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.574.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.574.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.439.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.439.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 135.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 135.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.442.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 5.000,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.437.000,00 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 115.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 115.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 135.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 135.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.175.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.775.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 170.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 170.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 170.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 170.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 7.186.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9994c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.744/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | | | | |
| UO: 24102 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 226.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 200.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 225.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 45.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 45.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 110.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 90.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 90.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 336.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 7.522.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://petic.pec.br/gov.br/pp/va/imp/gadoc/seam/Código-do-documento/5402e9d3-de-1e-463c-8009-9e44054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS | | | | |
| UO: 25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.412.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.997.100,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.997.100,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.968.600,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.968.600,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 415.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 415.500,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 8.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 8.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 94.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 94.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 13.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 13.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 15.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 15.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 5.500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 5.500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 44.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 44.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 44.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 2.456.600,00 |
| Total Órgão: | | | | 2.456.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://eicetice.pe.gov.br/epp/validar/Doc:seam/Código%20do%20documento%3A4b2e19d3-de-1e-463c-bd00-9e4c05424884



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| UO: 26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.131.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 619.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 619.500,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 551.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 551.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 68.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 68.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.511.900,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.511.900,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 50.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 190.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 190.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.900,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.900,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 55.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 55.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.007.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 607.000,00 | | |
| 33903900 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 71.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 71.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 240.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 240.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 240.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 240.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 240.000,00 | | |

Total Unidade: 2.371.400,00

Total Órgão: 2.371.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppp/validar/Doc:seam/Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | | | | |
| UO: 27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.197.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.191.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.191.500,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.636.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.631.000,00 | | |
| 31901100 - 17520000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.554.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.554.500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.006.300,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.006.300,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 19.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 19.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 887.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 887.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 16.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 16.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 352.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 352.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.674.300,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.300,00 | | |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.016.000,00 | | |
| 33903900 - 17520000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.275.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 2.000,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 2.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.800,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 120.800,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.800,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 120.800,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 120.800,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 21.318.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ABREU RIQUE
 Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam/CodigoDoDocumento: 4b2e19d3-de-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | | | | |
| UO: 27102 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 289.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 288.600,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 288.600,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 12.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 8.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 252.600,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 252.600,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 17000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 301.600,00 |
| Total Órgão: | | | | 21.620.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vai/181518ADoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e94c54248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 28 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | |
| UO: 28101 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.582.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.531.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.531.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.508.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.508.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 23.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 23.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 51.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 15.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 15.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 24.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 24.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 53.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 53.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 53.500,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 44.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 44.000,00 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 5.500,00 | | |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 5.500,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.635.500,00 |
| Total Órgão: | | | | 1.635.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccs.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 419-1913-1e-463c-bd00-9e4c054288a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | | | | |
| UO: 29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 487.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 372.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 372.500,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 371.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 371.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 112.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.500,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 104.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 104.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 487.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 487.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/pp/validar/ADoc.seam?Codigo.do.documento:4b2e9d3-de1e-463c-bd0f-29914c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 17.740/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 30 - ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | | | | |
| UO: 30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 29.527.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 24.509.900,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.438.600,00 | |
| 31900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 200.000,00 | | |
| 31900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 200.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.384.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.384.000,00 | | |
| 31901100 - 15010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.000.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.068.700,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.068.700,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 65.900,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 65.900,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 360.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 360.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 360.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 360.000,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 16.071.300,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 16.071.300,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 8.000.000,00 | | |
| 31911300 - 15010000 | Obrigações Patronais | 8.071.300,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.016.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.016.000,00 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.865.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.865.500,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 3.000.000,00 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 3.000.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 149.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 149.000,00 | | |
| 33910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 33919700 - | Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 500,00 | | |
| 33919700 - 15000000 | Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 45904100 - | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 45904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 29.527.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://peticoes.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-d-25-1463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|--------------|--------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 30 - ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | | | | |
| UO: 30102 - ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.076.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.471.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.471.000,00 | |
| 32902100 - | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 301.000,00 | | |
| 32902100 - 15000000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 301.000,00 | | |
| 32902200 - | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.700.000,00 | | |
| 32902200 - 15000000 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.700.000,00 | | |
| 32902500 - | Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipações da Receita | 470.000,00 | | |
| 32902500 - 15000000 | Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipações da Receita | 470.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.605.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.605.000,00 | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.600.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.600.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.453.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 5.453.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.453.000,00 | |
| 46907100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.150.000,00 | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.150.000,00 | | |
| 46907700 - | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 303.000,00 | | |
| 46907700 - 15000000 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 303.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 14.529.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 44.056.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccce.pe.gov.br/epp/validaDocSemCodigo.do?documentId=402e9d3-de1e-463c-909-9244054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174/2022



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| UO: 31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.837.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.827.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.827.800,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 6.500,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 6.500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.681.500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.681.500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.964.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.964.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 148.800,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 148.800,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 338.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 338.600,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 338.600,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 336.600,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 336.600,00 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 44909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 44909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 22.170.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccs.pccs.gov.br/epp/validadaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| UO: 31102 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.204.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 41.204.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.204.000,00 | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 601.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 17040000 | Serviços de Consultoria | 600.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.600.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.001.000,00 | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.599.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 17040000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 41.204.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://ptbr.eproc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| UO: 31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.360.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 17510000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901600 - 17510000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.340.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.340.000,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 17510000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 17510000 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 17510000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 250.000,00 | | |
| 33903500 - 17510000 | Serviços de Consultoria | 250.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.084.000,00 | | |
| 33903900 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.084.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 17510000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 445.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 445.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 445.000,00 | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 442.000,00 | | |
| 44903900 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 442.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 44905200 - 17510000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 21.805.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 85.179.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://pccs.cetec.ce.gov.br/epp/valida/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-4035-b000-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei nº 174



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| | Poder: 2 - Poder Executivo | | | |
| | Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| | UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | 9.000.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 9.000.000,00 |
| 99990000 | RESERVAS | | 9.000.000,00 | |
| 99999900 - | RESERVAS | 9.000.000,00 | | |
| 99999999 - | Reserva de Contingência | 9.000.000,00 | | |
| 99999999 - 15010000 | Reserva de Contingência | 9.000.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 9.000.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 9.000.000,00 |
| Total Geral: | | | | 782.700.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura em: https://epp.cetec.pe.gov.br/epp/validar/pe:se:sele:Codigo do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------|
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 354.670.020,00 | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 81.057.700,00 | | |
| 31900300 | Pensões | 13.711.600,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.760.200,00 | | |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 5.000,00 | | |
| 31900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 208.500,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 224.243.020,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 9.269.000,00 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 13.486.000,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 5.116.000,00 | | |
| 31909200 | Despesas Exercícios Anteriores | 371.000,00 | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 391.000,00 | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 51.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 48.017.300,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 48.017.300,00 | | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.471.000,00 | |
| 32902100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 301.000,00 | | |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.700.000,00 | | |
| 32902500 | Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipações da Receita | 470.000,00 | | |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 220.500,00 | |
| 33204100 | Contribuições | 60.500,00 | | |
| 33209300 | Indenizações e Restituições | 160.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.710.800,00 | |
| 33504100 | Contribuições | 70.000,00 | | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 2.640.800,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 230.755.880,00 | |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 100.000,00 | | |
| 33901400 | Diárias - Civil | 600.300,00 | | |
| 33901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33901900 | Auxílio-fardamento | 10.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 25.302.900,00 | | |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 11.766.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 494.400,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 3.913.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.716.800,00 | | |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 3.498.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151.008.580,00 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 251.000,00 | | |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 7.439.700,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.739.000,00 | | |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.994.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio-transporte | 11.074.000,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 698.000,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 601.700,00 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 547.000,00 | | |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 33919700 | Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 500,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.128.000,00 | |
| 44903500 | Serviços de Consultoria | 680.100,00 | | |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 443.000,00 | | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 99.621.200,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 8.262.200,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Asses em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da L



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------|---|---------------|---------------|-----------|
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 855.500,00 | | |
| 44909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 161.000,00 | | |
| 44909300 | Indenizações e Restituições | 2.105.000,00 | | |
| 44910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | |
| 44914100 | Contribuicoes | 2.000,00 | | |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 45904100 | Contribuicoes | 1.000,00 | | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.453.000,00 | |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.150.000,00 | | |
| 46907700 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 303.000,00 | | |
| 99990000 | RESERVAS | | 26.270.000,00 | |
| 99999799 | RESERVA DO RPPS | 17.270.000,00 | | |
| 99999900 | RESERVAS | 9.000.000,00 | | |
| 99999999 | Reserva de Contingência | 9.000.000,00 | | |

Total Despesa: 782.700.000,00

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:09198687468
 98687468

Assinado de forma digital por
 YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:09198687468
 Dados: 2022.12.27 15:37:02
 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinatura: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98687468-2022-12-27-15:37:02-03'00'



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Especificação da Despesa

Anexo 4 da Lei 4.320/64



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Valor | (%) |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 638,846,000.00 | 81,62 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 402,687,320.00 | 51,45 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 354,670,020.00 | 45,31 |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 81,057,700.00 | 10,36 |
| 31900300 | Pensões | 13,711,600.00 | 1,75 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6,760,200.00 | 0,86 |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 5,000.00 | 0,00 |
| 31900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 208,500.00 | 0,03 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 224,243,020.00 | 28,65 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 9,269,000.00 | 1,18 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 13,486,000.00 | 1,72 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 5,116,000.00 | 0,65 |
| 31909200 | Despesas Exercícios Anteriores | 371,000.00 | 0,05 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 391,000.00 | 0,05 |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido | 51,000.00 | 0,01 |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 48,017,300.00 | 6,13 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 48,017,300.00 | 6,13 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2,471,000.00 | 0,32 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2,471,000.00 | 0,32 |
| 32902100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 301,000.00 | 0,04 |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1,700,000.00 | 0,22 |
| 32902500 | Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipações da Receita | 470,000.00 | 0,06 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233,687,680.00 | 29,86 |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 220,500.00 | 0,03 |
| 33204100 | Contribuições | 60,500.00 | 0,01 |
| 33209300 | Indenizações e Restituições | 160,000.00 | 0,02 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2,710,800.00 | 0,35 |
| 33504100 | Contribuições | 70,000.00 | 0,01 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 2,640,800.00 | 0,34 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 230,755,880.00 | 29,48 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,000.00 | 0,01 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 600,300.00 | 0,08 |
| 33901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500.00 | 0,00 |
| 33901900 | Auxílio-fardamento | 10,000.00 | 0,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 25,302,900.00 | 3,23 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1,000.00 | 0,00 |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 11,766,000.00 | 1,50 |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 494,400.00 | 0,06 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 3,913,000.00 | 0,50 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3,716,800.00 | 0,47 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 3,498,000.00 | 0,45 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151,008,580.00 | 19,29 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 251,000.00 | 0,03 |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 7,439,700.00 | 0,95 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6,739,000.00 | 0,86 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2,994,000.00 | 0,38 |
| 33904900 | Auxílio-transporte | 11,074,000.00 | 1,41 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 698,000.00 | 0,09 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 601,700.00 | 0,08 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 547,000.00 | 0,07 |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 500.00 | 0,00 |
| 33919700 | Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 500.00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 117,584,000.00 | 15,02 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 112,130,000.00 | 14,33 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112,128,000.00 | 14,33 |
| 44903500 | Serviços de Consultoria | 680,100.00 | 0,09 |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 443,000.00 | 0,06 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 99,621,200.00 | 12,73 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 8,262,200.00 | 1,06 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 855,500.00 | 0,11 |
| 44909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 161,000.00 | 0,02 |
| 44909300 | Indenizações e Restituições | 2,105,000.00 | 0,27 |
| 44910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2,000.00 | 0,00 |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Especificação da Despesa

Anexo 4 da Lei 4.320/64



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Valor | (%) |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|
| 44914100 | Contribuicoes | 2,000.00 | 0,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1,000.00 | 0,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1,000.00 | 0,00 |
| 45904100 | Contribuicoes | 1,000.00 | 0,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5,453,000.00 | 0,70 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5,453,000.00 | 0,70 |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5,150,000.00 | 0,66 |
| 46907700 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 303,000.00 | 0,04 |
| 90000000 | RESERVAS | 26,270,000.00 | 3,36 |
| 99000000 | RESERVAS | 26,270,000.00 | 3,36 |
| 99990000 | RESERVAS | 26,270,000.00 | 3,36 |
| 99999799 | RESERVA DO RPPS | 17,270,000.00 | 2,21 |
| 99999900 | RESERVAS | 9,000,000.00 | 1,15 |
| 99999999 | Reserva de Contingência | 9,000,000.00 | 1,15 |
| Total: | | 782,700,000.00 | 100.00 |

Contabilis - Gestão Pública / /

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
09198687468
Assinado de forma digital por
YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2022.12.27 15:37:49
-03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 135.000,00 | 18.270.000,00 | 0,00 | 18.405.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 0,00 | 3.750.500,00 | 0,00 | 3.750.500,00 |
| 01.031.1001 | GESTÃO LEGISLATIVA EFICAZ | 0,00 | 3.750.500,00 | 0,00 | 3.750.500,00 |
| 01.031.1001.2001 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 0,00 | 3.740.500,00 | 0,00 | 3.740.500,00 |
| 01.031.1001.8004 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.122 | Administração Geral | 135.000,00 | 14.519.500,00 | 0,00 | 14.654.500,00 |
| 01.122.1001 | GESTÃO LEGISLATIVA EFICAZ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.122.1001.3001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.122.4001 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 95.000,00 | 14.519.500,00 | 0,00 | 14.614.500,00 |
| 01.122.4001.7001 | INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 01.122.4001.8001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 14.519.500,00 | 0,00 | 14.519.500,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 02.061.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 02.061.1005.2125 | AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04 | Administração | 6.604.000,00 | 47.221.500,00 | 0,00 | 53.825.500,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 |
| 04.121.1009 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 |
| 04.121.1009.2100 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 04.121.1009.2102 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 6.503.000,00 | 30.585.100,00 | 0,00 | 37.088.100,00 |
| 04.122.1002 | GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 4.222.000,00 | 0,00 | 4.222.000,00 |
| 04.122.1002.2002 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 4.216.000,00 | 0,00 | 4.216.000,00 |
| 04.122.1002.2004 | SERVIÇO DE PROTOCOLO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.122.1006 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 4.304.000,00 | 0,00 | 4.304.000,00 |
| 04.122.1006.8104 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 4.304.000,00 | 0,00 | 4.304.000,00 |
| 04.122.1009 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.1009.2902 | COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.1011 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 04.122.1011.2015 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 04.122.1012 | GESTÃO DA POLÍTICA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.092.000,00 | 0,00 | 1.092.000,00 |
| 04.122.1012.2021 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.092.000,00 | 0,00 | 1.092.000,00 |
| 04.122.1015 | PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.1015.9100 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.1021 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 3.638.000,00 | 0,00 | 3.638.000,00 |
| 04.122.1021.2103 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 0,00 | 3.638.000,00 | 0,00 | 3.638.000,00 |
| 04.122.1022 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.242.900,00 | 0,00 | 1.242.900,00 |
| 04.122.1022.2040 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 1.242.900,00 | 0,00 | 1.242.900,00 |
| 04.122.1027 | COORDENAÇÃO DAS RELAÇÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 0,00 | 487.000,00 | 0,00 | 487.000,00 |
| 04.122.1027.2134 | ARTICULAÇÃO E ASSESSORAMENTO DAS RELAÇÕES POLÍTICAS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 477.000,00 | 0,00 | 477.000,00 |
| 04.122.1027.2135 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.1029 | GESTÃO DAS AÇÕES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 2.153.600,00 | 0,00 | 2.153.600,00 |
| 04.122.1029.2049 | APOIO ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 156.100,00 | 0,00 | 156.100,00 |
| 04.122.1029.2129 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS | 0,00 | 1.997.500,00 | 0,00 | 1.997.500,00 |
| 04.122.1031 | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 0,00 | 914.500,00 | 0,00 | 914.500,00 |
| 04.122.1031.2062 | AÇÃO DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 04.122.1031.8003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 895.500,00 | 0,00 | 895.500,00 |
| 04.122.2021 | MELHORIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 6.497.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 6.553.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 04.122.2021.3003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497.000,00 |
| 04.122.2021.8013 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 04.122.2304 | AÇÕES DE PROMOÇÕES E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 0,00 | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 04.122.2304.2131 | PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 0,00 | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 04.122.4002 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 2.282.800,00 | 0,00 | 2.282.800,00 |
| 04.122.4002.8002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 2.282.800,00 | 0,00 | 2.282.800,00 |
| 04.122.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 2.318.000,00 | 0,00 | 2.318.000,00 |
| 04.122.4005.8030 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 04.122.4005.8032 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 1.775.500,00 | 0,00 | 1.775.500,00 |
| 04.122.4005.8033 | GESTÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 110.500,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 04.122.4006 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.192.800,00 | 0,00 | 3.192.800,00 |
| 04.122.4006.8005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.192.800,00 | 0,00 | 3.192.800,00 |
| 04.122.4007 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 2.375.000,00 |
| 04.122.4007.8006 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 2.375.000,00 |
| 04.122.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.4010.9035 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.4014 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.4014.8023 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.4015 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 897.500,00 | 0,00 | 897.500,00 |
| 04.122.4015.8017 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 897.500,00 | 0,00 | 897.500,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 887.000,00 |
| 04.123.1013 | GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 887.000,00 |
| 04.123.1013.2022 | ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 887.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 21.000,00 | 2.390.600,00 | 0,00 | 2.411.600,00 |
| 04.124.1003 | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 0,00 | 2.390.600,00 | 0,00 | 2.390.600,00 |
| 04.124.1003.2104 | DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 1.733.100,00 | 0,00 | 1.733.100,00 |
| 04.124.1003.2109 | AÇÕES DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 657.500,00 | 0,00 | 657.500,00 |
| 04.124.1013 | GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.124.1013.1005 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 10.426.500,00 | 0,00 | 10.426.500,00 |
| 04.125.1014 | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.123.500,00 | 0,00 | 10.123.500,00 |
| 04.125.1014.2023 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.123.500,00 | 0,00 | 10.123.500,00 |
| 04.125.2022 | OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 04.125.2022.4032 | MANUTENÇÃO E ORDENAMENTO DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 793.700,00 | 0,00 | 793.700,00 |
| 04.126.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 793.700,00 | 0,00 | 793.700,00 |
| 04.126.4005.8034 | GESTÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 0,00 | 793.700,00 | 0,00 | 793.700,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.128.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.128.4005.8031 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 884.600,00 | 0,00 | 884.600,00 |
| 04.131.1002 | GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 884.600,00 | 0,00 | 884.600,00 |
| 04.131.1002.2003 | COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 884.600,00 | 0,00 | 884.600,00 |
| 04.695 | Turismo | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.695.2302 | PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.695.2302.3021 | AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 11.528.400,00 | 0,00 | 11.528.400,00 |
| 06.122 | Administração Geral | 0,00 | 9.984.800,00 | 0,00 | 9.984.800,00 |
| 06.122.1023 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.122.1023.4092 | EM Nº 002/2021 PPA - APOIO ADMINISTRATIVO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTE NO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 06.122.1041 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ | 0,00 | 819.000,00 | 0,00 | 819.000,00 |
| 06.122.1041.2068 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06.122.1041.2121 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | 0,00 | 813.000,00 | 0,00 | 813.000,00 |
| 06.122.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 9.104.200,00 | 0,00 | 9.104.200,00 |
| 06.122.4005.8105 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA PATRIMONIAL | 0,00 | 9.104.200,00 | 0,00 | 9.104.200,00 |
| 06.122.4602 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| 06.122.4602.8008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 0,00 | 1.299.600,00 | 0,00 | 1.299.600,00 |
| 06.182.2701 | SEGURANÇA CIDADÃ | 0,00 | 1.299.600,00 | 0,00 | 1.299.600,00 |
| 06.182.2701.4308 | AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL | 0,00 | 1.299.600,00 | 0,00 | 1.299.600,00 |
| 06.183 | Informação e Inteligência | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 |
| 06.183.2701 | SEGURANÇA CIDADÃ | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 |
| 06.183.2701.4076 | APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ MUNICIPAL | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.000,00 | 23.796.200,00 | 0,00 | 23.796.200,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.466.500,00 | 0,00 | 1.466.500,00 |
| 08.122.1020 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 08.122.1020.2123 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 08.122.1020.4043 | APOIO E MANUTENÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.122.1020.4324 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.122.1020.8106 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 08.122.1043 | APOIO E ASSISTÊNCIA AS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 08.122.1043.2300 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 08.122.4013 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.122.4013.8110 | EM Nº 001/2021 PPA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 08.241.2205 | APOIO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 08.241.2205.4094 | EM Nº 005/2021 PPA - APOIO AS PESSOAS IDOSAS | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.242.2204 | APOIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.242.2204.4093 | EM Nº 004/2021 PPA - APOIO INTEGRAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.000,00 | 1.729.300,00 | 0,00 | 1.730.300,00 |
| 08.243.1030 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.000,00 | 1.729.300,00 | 0,00 | 1.730.300,00 |
| 08.243.1030.2501 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 430.500,00 | 0,00 | 430.500,00 |
| 08.243.1030.2502 | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (VL EA Nº 1011) | 0,00 | 1.298.800,00 | 0,00 | 1.298.800,00 |
| 08.243.1030.9506 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 20.080.400,00 | 0,00 | 20.080.400,00 |
| 08.244.1020 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.329.000,00 | 0,00 | 1.329.000,00 |
| 08.244.1020.2126 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS | 0,00 | 1.329.000,00 | 0,00 | 1.329.000,00 |
| 08.244.2206 | AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 18.427.300,00 | 0,00 | 18.427.300,00 |
| 08.244.2206.2136 | GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 3.255.000,00 | 0,00 | 3.255.000,00 |
| 08.244.2206.4313 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DO SUAS | 0,00 | 4.491.800,00 | 0,00 | 4.491.800,00 |
| 08.244.2206.4321 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 3.563.000,00 | 0,00 | 3.563.000,00 |
| 08.244.2206.4322 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 5.478.000,00 | 0,00 | 5.478.000,00 |
| 08.244.2206.4323 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.639.500,00 | 0,00 | 1.639.500,00 |
| 08.244.2208 | CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES | 0,00 | 174.100,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| 08.244.2208.4300 | PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES | 0,00 | 174.100,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| 08.244.2210 | SE LIGA MULHER | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08.244.2210.4301 | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 95.816.200,00 | 2.874.500,00 | 0,00 | 98.690.700,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 09.122 | Administração Geral | 30.000,00 | 2.832.500,00 | 0,00 | 2.862.500,00 |
| 09.122.4601 | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 30.000,00 | 2.832.500,00 | 0,00 | 2.862.500,00 |
| 09.122.4601.7501 | IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVIPAULISTA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 09.122.4601.8501 | DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVIPAULISTA - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.832.500,00 | 0,00 | 2.832.500,00 |
| 09.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 09.244.4601 | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 09.244.4601.2505 | GESTÃO SOCIAL DO PREVIPAULISTA | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 95.786.200,00 | 0,00 | 0,00 | 95.786.200,00 |
| 09.272.4601 | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 95.786.200,00 | 0,00 | 0,00 | 95.786.200,00 |
| 09.272.4601.9507 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES- FUNDO FINANCEIRO | 3.152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152.000,00 |
| 09.272.4601.9508 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-FUNDO FINANCEIRO | 5.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.143.000,00 |
| 09.272.4601.9509 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDO FINANCEIRO | 45.882.800,00 | 0,00 | 0,00 | 45.882.800,00 |
| 09.272.4601.9510 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA-FUNDO FINANCEIRO | 19.937.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937.500,00 |
| 09.272.4601.9511 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA- FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 09.272.4601.9512 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES- FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09.272.4601.9513 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09.272.4601.9514 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 09.272.4601.9515 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA - PLANO FUNPREV/TESOURO | 8.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290.000,00 |
| 09.272.4601.9516 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PLANO FUNPREV/TESOURO | 9.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.735.000,00 |
| 09.272.4601.9517 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANO FUNPREV/TESOURO | 873.700,00 | 0,00 | 0,00 | 873.700,00 |
| 09.272.4601.9518 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES - PLANO FUNPREV/TESOURO | 2.527.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527.200,00 |
| 10 | Saúde | 24.441.000,00 | 107.069.200,00 | 0,00 | 131.510.200,00 |
| 10.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 10.121.3008 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 10.121.3008.2506 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 10.000,00 | 18.797.000,00 | 0,00 | 18.807.000,00 |
| 10.122.1032 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.122.1032.2024 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.122.2904 | APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 4.464.200,00 | 0,00 | 4.464.200,00 |
| 10.122.2904.4521 | PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 | 0,00 | 4.464.200,00 | 0,00 | 4.464.200,00 |
| 10.122.3008 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 10.000,00 | 14.330.800,00 | 0,00 | 14.340.800,00 |
| 10.122.3008.2503 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 10.122.3008.2504 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 10.122.3008.8502 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 14.171.800,00 | 0,00 | 14.171.800,00 |
| 10.122.3008.9501 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 1.169.000,00 | 38.049.000,00 | 0,00 | 39.218.000,00 |
| 10.301.2900 | CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.169.000,00 | 37.948.000,00 | 0,00 | 39.117.000,00 |
| 10.301.2900.3501 | EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.000,00 |
| 10.301.2900.4503 | MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 37.948.000,00 | 0,00 | 37.948.000,00 |
| 10.301.2901 | EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 10.301.2901.4501 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10.301.2901.4516 | ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.052.000,00 | 36.735.700,00 | 0,00 | 41.787.700,00 |
| 10.302.2904 | APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 5.052.000,00 | 36.735.700,00 | 0,00 | 41.787.700,00 |
| 10.302.2904.3502 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE | 5.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 10.302.2904.4511 | DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE | 0,00 | 36.735.700,00 | 0,00 | 36.735.700,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 5.901.000,00 | 0,00 | 5.901.000,00 |
| 10.303.2903 | QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 5.901.000,00 | 0,00 | 5.901.000,00 |
| 10.303.2903.4510 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 5.901.000,00 | 0,00 | 5.901.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 583.000,00 |
| 10.304.2905 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 583.000,00 |
| 10.304.2905.4517 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 583.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.040.500,00 | 0,00 | 1.040.500,00 |
| 10.305.2905 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | 0,00 | 1.040.500,00 | 0,00 | 1.040.500,00 |
| 10.305.2905.4518 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.040.500,00 | 0,00 | 1.040.500,00 |
| 10.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 5.920.000,00 | 0,00 | 5.920.000,00 |
| 10.542.2905 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | 0,00 | 5.920.000,00 | 0,00 | 5.920.000,00 |
| 10.542.2905.4520 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 0,00 | 5.920.000,00 | 0,00 | 5.920.000,00 |
| 10.846 | Outros Encargos Especiais | 18.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.210.000,00 |
| 10.846.3008 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 18.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.210.000,00 |
| 10.846.3008.9502 | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SAÚDE | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 |
| 10.846.3008.9503 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AO PREVIPAULISTA | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100.000,00 |
| 10.846.3008.9504 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 11 | Trabalho | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 11.334.2403 | ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 11.334.2403.3023 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 11.334.2403.4064 | APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12 | Educação | 29.643.800,00 | 132.088.500,00 | 0,00 | 161.732.300,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 306.000,00 | 3.108.900,00 | 0,00 | 3.414.900,00 |
| 12.122.1017 | DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 2.540.400,00 | 0,00 | 2.540.400,00 |
| 12.122.1017.2026 | DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.122.1017.2027 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.505.400,00 | 0,00 | 2.505.400,00 |
| 12.122.1017.2028 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 12.122.1017.2029 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12.122.2001 | MÚSICA PARA TODOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.2001.4239 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÚSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 306.000,00 | 563.500,00 | 0,00 | 869.500,00 |
| 12.122.4010.7004 | AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.122.4010.8009 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 |
| 12.122.4010.9036 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PREVIPAULISTA | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 4.959.200,00 | 0,00 | 4.959.200,00 |
| 12.306.2006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 0,00 | 4.959.200,00 | 0,00 | 4.959.200,00 |
| 12.306.2006.4009 | ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS | 0,00 | 4.959.200,00 | 0,00 | 4.959.200,00 |
| 12.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 12.331.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 12.331.4010.9008 | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 27.200.800,00 | 92.797.900,00 | 0,00 | 119.998.700,00 |
| 12.361.2011 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 27.200.800,00 | 92.797.900,00 | 0,00 | 119.998.700,00 |
| 12.361.2011.3036 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 6.976.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976.800,00 |
| 12.361.2011.4017 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 24.418.980,00 | 0,00 | 24.418.980,00 |
| 12.361.2011.4077 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.228.400,00 | 0,00 | 2.228.400,00 |
| 12.361.2011.4081 | DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 12.361.2011.4082 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 12.361.2011.4087 | FORTALECIMENTO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 12.361.2011.4091 | PESSOAL E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 62.410.520,00 | 0,00 | 62.410.520,00 |
| 12.361.2011.9009 | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| 12.361.2011.9010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB PARA O PREVIPAULISTA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 12.361.2011.9011 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DO FUNDEB PARA O PREVIPAULISTA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 2.027.000,00 | 20.965.500,00 | 0,00 | 22.992.500,00 |
| 12.365.2010 | EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ | 2.027.000,00 | 20.965.500,00 | 0,00 | 22.992.500,00 |
| 12.365.2010.3026 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.000,00 |
| 12.365.2010.4013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 3.134.000,00 | 0,00 | 3.134.000,00 |
| 12.365.2010.4014 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 14.029.500,00 | 0,00 | 14.029.500,00 |
| 12.365.2010.4078 | REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB E DO PNAE PARA AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 12.365.2010.4079 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 |
| 12.365.2010.4083 | DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 12.365.2010.4084 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12.365.2010.4088 | FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 4.283.000,00 | 0,00 | 4.283.000,00 |
| 12.366.2012 | JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA | 0,00 | 4.283.000,00 | 0,00 | 4.283.000,00 |
| 12.366.2012.4024 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.531.000,00 | 0,00 | 2.531.000,00 |
| 12.366.2012.4080 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 702.000,00 | 0,00 | 702.000,00 |
| 12.366.2012.4085 | DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 12.366.2012.4086 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.366.2012.4089 | FORTALECIMENTO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 43.000,00 | 5.814.000,00 | 0,00 | 5.857.000,00 |
| 12.367.2014 | INCLUSÃO ESCOLAR PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 43.000,00 | 5.814.000,00 | 0,00 | 5.857.000,00 |
| 12.367.2014.3038 | ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPAGEM DAS ESCOLAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 12.367.2014.4027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 5.564.000,00 | 0,00 | 5.564.000,00 |
| 12.367.2014.4090 | FORTALECIMENTO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 12.392.2007 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 12.392.2007.4011 | PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.846.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.846.4010.9037 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PREVIPAULISTA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 | Cultura | 180.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 13.391.2303 | PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 13.391.2303.3016 | OBRAS DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS CULTURAIS E SÍTIOS HISTÓRICOS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 13.392.2303 | PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 13.392.2303.4016 | PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 9.829.100,00 | 0,00 | 9.829.100,00 |
| 14.061 | Ação Judiciária | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 14.061.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 14.061.1005.2112 | EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 14.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 |
| 14.062.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 |
| 14.062.1005.2114 | COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 |
| 14.122 | Administração Geral | 0,00 | 2.474.500,00 | 0,00 | 2.474.500,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 14.122.1004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 |
| 14.122.1004.2115 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 |
| 14.122.1006 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 1.842.500,00 | 0,00 | 1.842.500,00 |
| 14.122.1006.2111 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 | 341.500,00 |
| 14.122.1006.8102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| 14.122.2015 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 14.122.2015.8010 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 1.434.600,00 | 0,00 | 1.434.600,00 |
| 14.422.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 873.600,00 | 0,00 | 873.600,00 |
| 14.422.1005.2113 | AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 873.600,00 | 0,00 | 873.600,00 |
| 14.422.1007 | DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 14.422.1007.4306 | AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 14.422.1007.4307 | PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 14.422.2015 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 14.422.2015.4314 | AÇÕES DE APOIO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (VL EA N° 1012) | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 14.422.2015.4315 | APOIO E MANUTENÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DE DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 64.282.400,00 | 99.350.500,00 | 0,00 | 163.632.900,00 |
| 15.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 2.332.500,00 | 0,00 | 2.332.500,00 |
| 15.121.1018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 2.332.500,00 | 0,00 | 2.332.500,00 |
| 15.121.1018.2116 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.121.1018.2117 | SUPERVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 713.500,00 | 0,00 | 713.500,00 |
| 15.121.1018.2120 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 0,00 | 1.615.000,00 | 0,00 | 1.615.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | 0,00 | 11.950.900,00 | 0,00 | 11.950.900,00 |
| 15.122.1018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.169.500,00 | 0,00 | 1.169.500,00 |
| 15.122.1018.2118 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.169.500,00 | 0,00 | 1.169.500,00 |
| 15.122.1044 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 0,00 | 1.023.000,00 | 0,00 | 1.023.000,00 |
| 15.122.1044.2105 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.023.000,00 | 0,00 | 1.023.000,00 |
| 15.122.2107 | CIDADE ILUMINADA | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 15.122.2107.2069 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 15.122.4011 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 4.896.100,00 | 0,00 | 4.896.100,00 |
| 15.122.4011.8103 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 4.896.100,00 | 0,00 | 4.896.100,00 |
| 15.122.4022 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 689.300,00 | 0,00 | 689.300,00 |
| 15.122.4022.2132 | DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| 15.122.4022.8108 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 377.300,00 | 0,00 | 377.300,00 |
| 15.122.4028 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 3.908.000,00 | 0,00 | 3.908.000,00 |
| 15.122.4028.8101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.908.000,00 | 0,00 | 3.908.000,00 |
| 15.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 1.342.000,00 | 0,00 | 1.342.000,00 |
| 15.127.1040 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 542.500,00 | 0,00 | 542.500,00 |
| 15.127.1040.2106 | COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS | 0,00 | 266.500,00 | 0,00 | 266.500,00 |
| 15.127.1040.2108 | GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 |
| 15.127.4028 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 799.500,00 | 0,00 | 799.500,00 |
| 15.127.4028.2107 | AÇÕES DE CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 799.500,00 | 0,00 | 799.500,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 47.671.400,00 | 21.096.000,00 | 0,00 | 68.767.400,00 |
| 15.451.2003 | VALORIZAÇÃO DA ORLA DO PAULISTA | 6.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.003.000,00 |
| 15.451.2003.3101 | PROJETO ORLA | 6.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.003.000,00 |
| 15.451.2020 | MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | 37.917.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.917.900,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 15.451.2020.3102 | MELHORIA DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL (VL EA N° 1013) | 37.917.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.917.900,00 |
| 15.451.2107 | CIDADE ILUMINADA | 444.000,00 | 21.096.000,00 | 0,00 | 21.540.000,00 |
| 15.451.2107.3012 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 15.451.2107.4044 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 21.096.000,00 | 0,00 | 21.096.000,00 |
| 15.451.2503 | MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 3.306.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306.500,00 |
| 15.451.2503.3100 | URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 3.306.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306.500,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 16.611.000,00 | 62.629.100,00 | 0,00 | 79.240.100,00 |
| 15.452.2018 | DRENAGEM URBANA | 0,00 | 7.635.500,00 | 0,00 | 7.635.500,00 |
| 15.452.2018.4034 | FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| 15.452.2018.4036 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS E GALERIAS | 0,00 | 7.503.000,00 | 0,00 | 7.503.000,00 |
| 15.452.2019 | MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.452.2019.4038 | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.452.2020 | MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | 0,00 | 5.022.600,00 | 0,00 | 5.022.600,00 |
| 15.452.2020.4039 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 5.022.600,00 | 0,00 | 5.022.600,00 |
| 15.452.2022 | OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | 16.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.611.000,00 |
| 15.452.2022.3103 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE FEIRAS PÚBLICAS | 16.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.611.000,00 |
| 15.452.2101 | SERVIÇOS URBANOS SUSTENTÁVEIS | 0,00 | 7.806.000,00 | 0,00 | 7.806.000,00 |
| 15.452.2101.4033 | APOIO AS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 7.806.000,00 | 0,00 | 7.806.000,00 |
| 15.452.2104 | PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 41.950.000,00 | 0,00 | 41.950.000,00 |
| 15.452.2104.4040 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NORTE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.2104.4041 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA | 0,00 | 41.202.000,00 | 0,00 | 41.202.000,00 |
| 15.452.2104.4042 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 746.000,00 | 0,00 | 746.000,00 |
| 15.452.9007 | MELHORIA DOS CEMITÉRIOS | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 15.452.9007.4045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 16 | Habitacão | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 16.481 | Habitacao Rural | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.481.2503 | MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.481.2503.3019 | REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 16.482.4024 | HABITAÇÃO COM QUALIDADE | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 16.482.4024.3114 | PROMOÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 17 | Saneamento | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 17.512.2023 | SANEAMENTO É VIDA | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 17.512.2023.3105 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 11.272.100,00 | 2.758.900,00 | 0,00 | 14.031.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 2.440.500,00 | 0,00 | 2.440.500,00 |
| 18.541.1010 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO | 0,00 | 2.400.500,00 | 0,00 | 2.400.500,00 |
| 18.541.1010.2014 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 2.222.500,00 | 0,00 | 2.222.500,00 |
| 18.541.1010.2110 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| 18.541.1033 | ECO PRIME - COMPLEXO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 18.541.1033.2207 | IMPLANTAÇÃO DE POSTOS AVANÇADOS E DO COMPLEXO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 4.002.000,00 | 318.400,00 | 0,00 | 4.320.400,00 |
| 18.542.1010 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO | 0,00 | 318.400,00 | 0,00 | 318.400,00 |
| 18.542.1010.2018 | LICENCIAMENTO E GESTÃO DA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| 18.542.1010.2043 | COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 |
| 18.542.1010.2050 | APOIO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| 18.542.2018 | DRENAGEM URBANA | 4.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002.000,00 |
| 18.542.2018.3106 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE MICRO E MACRODRENAGEM | 4.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002.000,00 |
| 18.543 | Recuperacao de Areas Degradadas | 7.270.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270.100,00 |
| 18.543.2003 | VALORIZAÇÃO DA ORLA DO PAULISTA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18.543.2003.3107 | OBRAS DE PROTEÇÃO LITORÂNEA CONTRA O AVANÇO DO MAR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18.543.2017 | CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS | 6.770.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770.100,00 |
| 18.543.2017.3108 | OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 6.770.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770.100,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 19.573 | Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 19.573.2402 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 19.573.2402.3013 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|---|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.2404 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA NO MUNICÍPIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.2404.4065 | APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20.606.2403 | ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 20.606.2403.4063 | INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22.661.2403 | ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 22.661.2403.4062 | APOIO A EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 1.607.000,00 | 0,00 | 1.607.000,00 |
| 23.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 23.121.1021 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 23.121.1021.2057 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.691.2406 | PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES COMERCIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.691.2406.4066 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 1.532.000,00 | 0,00 | 1.532.000,00 |
| 23.695.2302 | PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.532.000,00 | 0,00 | 1.532.000,00 |
| 23.695.2302.4053 | PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES TURÍSTICAS | 0,00 | 1.532.000,00 | 0,00 | 1.532.000,00 |
| 26 | Transporte | 457.000,00 | 9.634.800,00 | 0,00 | 10.091.800,00 |
| 26.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 26.121.1009 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 26.121.1009.2130 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 26.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.498.500,00 | 0,00 | 1.498.500,00 |
| 26.122.4016 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | 0,00 | 1.498.500,00 | 0,00 | 1.498.500,00 |
| 26.122.4016.8109 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA MOBILIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.498.500,00 | 0,00 | 1.498.500,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 457.000,00 | 8.120.800,00 | 0,00 | 8.577.800,00 |
| 26.782.2502 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRAFEGO URBANO | 0,00 | 8.120.800,00 | 0,00 | 8.120.800,00 |
| 26.782.2502.4067 | SERVIÇO DE CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0,00 | 8.120.800,00 | 0,00 | 8.120.800,00 |
| 26.782.2505 | GESTÃO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| 26.782.2505.3022 | IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CIRCULAÇÃO E DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 8.690.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 10.270.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 8.690.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 10.270.000,00 |
| 27.813.2019 | MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.690.000,00 |
| 27.813.2019.3109 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.690.000,00 |
| 27.813.2304 | AÇÕES DE PROMOÇÕES E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 |
| 27.813.2304.4316 | PROMOÇÃO DE EVENTOS, LAZER E DESPORTO (VL EA N° 1011) | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 44.896.400,00 | 44.896.400,00 |
| 28.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 28.331.4001 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 28.331.4001.9001 | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 28.841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 4.659.000,00 | 4.659.000,00 |
| 28.841.4021 | APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 4.659.000,00 | 4.659.000,00 |
| 28.841.4021.9017 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 28.841.4021.9018 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSS | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 28.841.4021.9019 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVI-PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28.841.4021.9020 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O FGTS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28.843 | Servico da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 |
| 28.843.4021 | APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 |
| 28.843.4021.9021 | ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 36.877.400,00 | 36.877.400,00 |
| 28.846.4001 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846.4001.9002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVIPAULISTA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 28.846.4011 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 28.846.4011.9101 | REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 28.846.4020 | ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 29.527.400,00 | 29.527.400,00 |
| 28.846.4020.9012 | AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 3.069.000,00 | 3.069.000,00 |
| 28.846.4020.9013 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.140.000,00 | 5.140.000,00 |
| 28.846.4020.9014 | ENCARGOS COM RECISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS ASSISTÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 28.846.4020.9015 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA AO PREVI-PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 28.846.4020.9016 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DA PREFEITURA AO PREVI-PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 28.846.4020.9023 | ENCARGOS COM PESSOAL A DISPOSICÃO DE DIVERSOS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 5.450.400,00 | 5.450.400,00 |
| 28.846.4020.9024 | DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.925.200,00 | 1.925.200,00 |
| 28.846.4020.9025 | APOIO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 28.846.4021 | APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| 28.846.4021.9022 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| 99 | Reserva | 26.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.270.000,00 |
| 99.997 | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 17.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.270.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 17.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.270.000,00 |
| 99.997.9999.9998 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 17.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.270.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Total da Despesa: | | 269.244.000,00 | 468.559.600,00 | 44.896.400,00 | 782.700.000,00 |

YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09
198687468

Assinado de forma digital por YVES
RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2022.12.27 15:38:17 -03'00'

Documento assinado digitalmente por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE em 27/12/2022 às 15:38:17 -03'00'.
 Código de Verificação: 992e9d4c054248a



Exercício: 2022

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 17,257,300.00 | 1,147,700.00 | 18,405,000.00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 3,750,500.00 | 0.00 | 3,750,500.00 |
| 01.031.1001 | GESTÃO LEGISLATIVA EFICAZ | 3,750,500.00 | 0.00 | 3,750,500.00 |
| 01.122 | Administração Geral | 13,506,800.00 | 1,147,700.00 | 14,654,500.00 |
| 01.122.1001 | GESTÃO LEGISLATIVA EFICAZ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 01.122.4001 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 13,466,800.00 | 1,147,700.00 | 14,614,500.00 |
| 02 | Judiciária | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 02.061.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 04 | Administração | 47,328,500.00 | 6,497,000.00 | 53,825,500.00 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 1,233,000.00 | 0.00 | 1,233,000.00 |
| 04.121.1009 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1,233,000.00 | 0.00 | 1,233,000.00 |
| 04.122 | Administração Geral | 30,591,100.00 | 6,497,000.00 | 37,088,100.00 |
| 04.122.1002 | GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 4,222,000.00 | 0.00 | 4,222,000.00 |
| 04.122.1006 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL | 4,304,000.00 | 0.00 | 4,304,000.00 |
| 04.122.1009 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 04.122.1011 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO | 852,000.00 | 0.00 | 852,000.00 |
| 04.122.1012 | GESTÃO DA POLÍTICA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO | 1,092,000.00 | 0.00 | 1,092,000.00 |
| 04.122.1015 | PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 04.122.1021 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO DE TURISMO E CULTURA DO | 3,638,000.00 | 0.00 | 3,638,000.00 |
| 04.122.1022 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO | 1,242,900.00 | 0.00 | 1,242,900.00 |
| 04.122.1027 | COORDENAÇÃO DAS RELAÇÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 487,000.00 | 0.00 | 487,000.00 |
| 04.122.1029 | GESTÃO DAS AÇÕES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2,153,600.00 | 0.00 | 2,153,600.00 |
| 04.122.1031 | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 914,500.00 | 0.00 | 914,500.00 |
| 04.122.2021 | MELHORIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 58,000.00 | 6,495,000.00 | 6,553,000.00 |
| 04.122.2304 | AÇÕES DE PROMOÇÕES E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 356,000.00 | 0.00 | 356,000.00 |
| 04.122.4002 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | 2,282,800.00 | 0.00 | 2,282,800.00 |
| 04.122.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 2,318,000.00 | 0.00 | 2,318,000.00 |
| 04.122.4006 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE | 3,192,800.00 | 0.00 | 3,192,800.00 |
| 04.122.4007 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE FINANÇAS | 2,375,000.00 | 0.00 | 2,375,000.00 |
| 04.122.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 04.122.4014 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 04.122.4015 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 897,500.00 | 0.00 | 897,500.00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 887,000.00 | 0.00 | 887,000.00 |
| 04.123.1013 | GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | 887,000.00 | 0.00 | 887,000.00 |
| 04.124 | Controle Interno | 2,411,600.00 | 0.00 | 2,411,600.00 |
| 04.124.1003 | GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 2,390,600.00 | 0.00 | 2,390,600.00 |
| 04.124.1013 | GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização | 10,426,500.00 | 0.00 | 10,426,500.00 |
| 04.125.1014 | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO | 10,123,500.00 | 0.00 | 10,123,500.00 |
| 04.125.2022 | OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | 303,000.00 | 0.00 | 303,000.00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 793,700.00 | 0.00 | 793,700.00 |
| 04.126.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 793,700.00 | 0.00 | 793,700.00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 04.128.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 884,600.00 | 0.00 | 884,600.00 |
| 04.131.1002 | GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 884,600.00 | 0.00 | 884,600.00 |
| 04.695 | Turismo | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 04.695.2302 | PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 06 | Segurança Pública | 10,484,400.00 | 1,044,000.00 | 11,528,400.00 |
| 06.122 | Administração Geral | 9,984,800.00 | 0.00 | 9,984,800.00 |
| 06.122.1023 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 06.122.1041 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ | 819,000.00 | 0.00 | 819,000.00 |
| 06.122.4005 | GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 9,104,200.00 | 0.00 | 9,104,200.00 |
| 06.122.4602 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 283,600.00 | 1,016,000.00 | 1,299,600.00 |
| 06.182.2701 | SEGURANÇA CIDADÃ | 283,600.00 | 1,016,000.00 | 1,299,600.00 |
| 06.183 | Informação e Inteligência | 216,000.00 | 28,000.00 | 244,000.00 |
| 06.183.2701 | SEGURANÇA CIDADÃ | 216,000.00 | 28,000.00 | 244,000.00 |
| 08 | Assistência Social | 16,802,600.00 | 6,994,600.00 | 23,797,200.00 |



| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 08.122 | Administração Geral | 1,448,600.00 | 17,900.00 | 1,466,500.00 |
| 08.122.1020 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 1,282,100.00 | 17,900.00 | 1,300,000.00 |
| 08.122.1043 | APOIO E ASSISTÊNCIA AS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 156,500.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 08.122.4013 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 10,000.00 | 500,000.00 | 510,000.00 |
| 08.241.2205 | APOIO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 10,000.00 | 500,000.00 | 510,000.00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 08.242.2204 | APOIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 1,430,300.00 | 300,000.00 | 1,730,300.00 |
| 08.243.1030 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1,430,300.00 | 300,000.00 | 1,730,300.00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 13,903,700.00 | 6,176,700.00 | 20,080,400.00 |
| 08.244.1020 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 1,329,000.00 | 0.00 | 1,329,000.00 |
| 08.244.2206 | AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 12,250,600.00 | 6,176,700.00 | 18,427,300.00 |
| 08.244.2208 | CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES | 174,100.00 | 0.00 | 174,100.00 |
| 08.244.2210 | SE LIGA MULHER | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 09 | Previdência Social | 27,171,700.00 | 71,519,000.00 | 98,690,700.00 |
| 09.122 | Administração Geral | 0.00 | 2,862,500.00 | 2,862,500.00 |
| 09.122.4601 | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 0.00 | 2,862,500.00 | 2,862,500.00 |
| 09.244 | Assistência Comunitária | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 09.244.4601 | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 27,171,700.00 | 68,614,500.00 | 95,786,200.00 |
| 09.272.4601 | GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | 27,171,700.00 | 68,614,500.00 | 95,786,200.00 |
| 10 | Saúde | 59,011,200.00 | 72,499,000.00 | 131,510,200.00 |
| 10.121 | Planejamento e Orcamento | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 10.121.3008 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 10.122 | Administração Geral | 14,835,000.00 | 3,972,000.00 | 18,807,000.00 |
| 10.122.1032 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10.122.2904 | APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 502,200.00 | 3,962,000.00 | 4,464,200.00 |
| 10.122.3008 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 14,330,800.00 | 10,000.00 | 14,340,800.00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 7,114,200.00 | 32,103,800.00 | 39,218,000.00 |
| 10.301.2900 | CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 7,053,200.00 | 32,063,800.00 | 39,117,000.00 |
| 10.301.2901 | EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | 61,000.00 | 40,000.00 | 101,000.00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13,466,300.00 | 28,321,400.00 | 41,787,700.00 |
| 10.302.2904 | APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 13,466,300.00 | 28,321,400.00 | 41,787,700.00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 877,200.00 | 5,023,800.00 | 5,901,000.00 |
| 10.303.2903 | QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 877,200.00 | 5,023,800.00 | 5,901,000.00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 249,000.00 | 334,000.00 | 583,000.00 |
| 10.304.2905 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | 249,000.00 | 334,000.00 | 583,000.00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 376,500.00 | 664,000.00 | 1,040,500.00 |
| 10.305.2905 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | 376,500.00 | 664,000.00 | 1,040,500.00 |
| 10.542 | Controle Ambiental | 3,840,000.00 | 2,080,000.00 | 5,920,000.00 |
| 10.542.2905 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | 3,840,000.00 | 2,080,000.00 | 5,920,000.00 |
| 10.846 | Outros Encargos Especiais | 18,210,000.00 | 0.00 | 18,210,000.00 |
| 10.846.3008 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 18,210,000.00 | 0.00 | 18,210,000.00 |
| 11 | Trabalho | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalho | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 11.334.2403 | ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 12 | Educação | 38,496,700.00 | 123,235,600.00 | 161,732,300.00 |
| 12.122 | Administração Geral | 2,815,800.00 | 599,100.00 | 3,414,900.00 |
| 12.122.1017 | DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2,187,300.00 | 353,100.00 | 2,540,400.00 |
| 12.122.2001 | MÚSICA PARA TODOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12.122.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 623,500.00 | 246,000.00 | 869,500.00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 3,001,000.00 | 1,958,200.00 | 4,959,200.00 |
| 12.306.2006 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL | 3,001,000.00 | 1,958,200.00 | 4,959,200.00 |
| 12.331 | Protecao e Benefícios ao Trabalhador | 56,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 |
| 12.331.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 19,390,900.00 | 100,607,800.00 | 119,998,700.00 |
| 12.361.2011 | ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE | 19,390,900.00 | 100,607,800.00 | 119,998,700.00 |



| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12.365 | Educação Infantil | 7,074,000.00 | 15,918,500.00 | 22,992,500.00 |
| 12.365.2010 | EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ | 7,074,000.00 | 15,918,500.00 | 22,992,500.00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 2,008,000.00 | 2,275,000.00 | 4,283,000.00 |
| 12.366.2012 | JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA | 2,008,000.00 | 2,275,000.00 | 4,283,000.00 |
| 12.367 | Educação Especial | 3,990,000.00 | 1,867,000.00 | 5,857,000.00 |
| 12.367.2014 | INCLUSÃO ESCOLAR PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3,990,000.00 | 1,867,000.00 | 5,857,000.00 |
| 12.392 | Difusão Cultural | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 12.392.2007 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 12.846.4010 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13 | Cultura | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 13.391.2303 | PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 13.392.2303 | PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 9,529,100.00 | 300,000.00 | 9,829,100.00 |
| 14.061 | Ação Judiciária | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 14.061.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 14.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5,700,000.00 | 0.00 | 5,700,000.00 |
| 14.062.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 5,700,000.00 | 0.00 | 5,700,000.00 |
| 14.122 | Administração Geral | 2,474,500.00 | 0.00 | 2,474,500.00 |
| 14.122.1004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 540,500.00 | 0.00 | 540,500.00 |
| 14.122.1006 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL | 1,842,500.00 | 0.00 | 1,842,500.00 |
| 14.122.2015 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 91,500.00 | 0.00 | 91,500.00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1,134,600.00 | 300,000.00 | 1,434,600.00 |
| 14.422.1005 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | 873,600.00 | 0.00 | 873,600.00 |
| 14.422.1007 | DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 241,000.00 | 0.00 | 241,000.00 |
| 14.422.2015 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 20,000.00 | 300,000.00 | 320,000.00 |
| 15 | Urbanismo | 69,211,500.00 | 94,421,400.00 | 163,632,900.00 |
| 15.121 | Planejamento e Orcamento | 2,332,500.00 | 0.00 | 2,332,500.00 |
| 15.121.1018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2,332,500.00 | 0.00 | 2,332,500.00 |
| 15.122 | Administração Geral | 11,685,900.00 | 265,000.00 | 11,950,900.00 |
| 15.122.1018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1,169,500.00 | 0.00 | 1,169,500.00 |
| 15.122.1044 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 1,023,000.00 | 0.00 | 1,023,000.00 |
| 15.122.2107 | CIDADE ILUMINADA | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 15.122.4011 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE | 4,896,100.00 | 0.00 | 4,896,100.00 |
| 15.122.4022 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 689,300.00 | 0.00 | 689,300.00 |
| 15.122.4028 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO | 3,908,000.00 | 0.00 | 3,908,000.00 |
| 15.127 | Ordenamento Territorial | 1,342,000.00 | 0.00 | 1,342,000.00 |
| 15.127.1040 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 542,500.00 | 0.00 | 542,500.00 |
| 15.127.4028 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO | 799,500.00 | 0.00 | 799,500.00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 3,312,000.00 | 65,455,400.00 | 68,767,400.00 |
| 15.451.2003 | VALORIZAÇÃO DA ORLA DO PAULISTA | 1,000.00 | 6,002,000.00 | 6,003,000.00 |
| 15.451.2020 | MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | 3,011,000.00 | 34,906,900.00 | 37,917,900.00 |
| 15.451.2107 | CIDADE ILUMINADA | 0.00 | 21,540,000.00 | 21,540,000.00 |
| 15.451.2503 | MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 300,000.00 | 3,006,500.00 | 3,306,500.00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 50,539,100.00 | 28,701,000.00 | 79,240,100.00 |
| 15.452.2018 | DRENAGEM URBANA | 7,635,500.00 | 0.00 | 7,635,500.00 |
| 15.452.2019 | MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 15.452.2020 | MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | 5,022,600.00 | 0.00 | 5,022,600.00 |
| 15.452.2022 | OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | 110,000.00 | 16,501,000.00 | 16,611,000.00 |
| 15.452.2101 | SERVIÇOS URBANOS SUSTENTÁVEIS | 7,806,000.00 | 0.00 | 7,806,000.00 |
| 15.452.2104 | PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 29,750,000.00 | 12,200,000.00 | 41,950,000.00 |
| 15.452.9007 | MELHORIA DOS CEMITÉRIOS | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 |
| 16 | Habitação | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 16.481 | Habitacao Rural | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 16.481.2503 | MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 16.482.4024 | HABITAÇÃO COM QUALIDADE | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 17 | Saneamento | 50,000.00 | 1,000.00 | 51,000.00 |



| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 50,000.00 | 1,000.00 | 51,000.00 |
| 17.512.2023 | SANEAMENTO É VIDA | 50,000.00 | 1,000.00 | 51,000.00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 4,059,900.00 | 9,971,100.00 | 14,031,000.00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 2,440,500.00 | 0.00 | 2,440,500.00 |
| 18.541.1010 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO | 2,400,500.00 | 0.00 | 2,400,500.00 |
| 18.541.1033 | ECO PRIME - COMPLEXO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 1,319,400.00 | 3,001,000.00 | 4,320,400.00 |
| 18.542.1010 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO | 318,400.00 | 0.00 | 318,400.00 |
| 18.542.2018 | DRENAGEM URBANA | 1,001,000.00 | 3,001,000.00 | 4,002,000.00 |
| 18.543 | Recuperacao de Areas Degradadas | 300,000.00 | 6,970,100.00 | 7,270,100.00 |
| 18.543.2003 | VALORIZAÇÃO DA ORLA DO PAULISTA | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| 18.543.2017 | CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS | 200,000.00 | 6,570,100.00 | 6,770,100.00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 19.573 | Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 19.573.2402 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 20 | Agricultura | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 20.605 | Abastecimento | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20.605.2404 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA NO MUNICÍPIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 20.606.2403 | ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 22 | Indústria | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 22.661.2403 | ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1,607,000.00 | 0.00 | 1,607,000.00 |
| 23.121 | Planejamento e Orcamento | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 23.121.1021 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO DE TURISMO E CULTURA DO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23.691.2406 | PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES COMERCIAIS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23.695 | Turismo | 1,532,000.00 | 0.00 | 1,532,000.00 |
| 23.695.2302 | PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO | 1,532,000.00 | 0.00 | 1,532,000.00 |
| 26 | Transporte | 7,811,800.00 | 2,280,000.00 | 10,091,800.00 |
| 26.121 | Planejamento e Orcamento | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 26.121.1009 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 26.122 | Administração Geral | 1,498,500.00 | 0.00 | 1,498,500.00 |
| 26.122.4016 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | 1,498,500.00 | 0.00 | 1,498,500.00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 6,297,800.00 | 2,280,000.00 | 8,577,800.00 |
| 26.782.2502 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRAFEGO URBANO | 5,840,800.00 | 2,280,000.00 | 8,120,800.00 |
| 26.782.2505 | GESTÃO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 457,000.00 | 0.00 | 457,000.00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 770,000.00 | 9,500,000.00 | 10,270,000.00 |
| 27.813 | Lazer | 770,000.00 | 9,500,000.00 | 10,270,000.00 |
| 27.813.2019 | MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO | 590,000.00 | 8,100,000.00 | 8,690,000.00 |
| 27.813.2304 | AÇÕES DE PROMOÇÕES E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | 180,000.00 | 1,400,000.00 | 1,580,000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 44,796,400.00 | 100,000.00 | 44,896,400.00 |
| 28.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 28.331.4001 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 28.841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 4,659,000.00 | 0.00 | 4,659,000.00 |
| 28.841.4021 | APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | 4,659,000.00 | 0.00 | 4,659,000.00 |
| 28.843 | Servico da Dívida Interna | 3,270,000.00 | 0.00 | 3,270,000.00 |
| 28.843.4021 | APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | 3,270,000.00 | 0.00 | 3,270,000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 36,777,400.00 | 100,000.00 | 36,877,400.00 |
| 28.846.4001 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 28.846.4011 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| 28.846.4020 | ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | 29,527,400.00 | 0.00 | 29,527,400.00 |
| 28.846.4021 | APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | 6,600,000.00 | 0.00 | 6,600,000.00 |
| 99 | Reserva | 9,000,000.00 | 17,270,000.00 | 26,270,000.00 |
| 99.997 | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 0.00 | 17,270,000.00 | 17,270,000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 17,270,000.00 | 17,270,000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total da Despesa: | 365,919,600.00 | 416,780,400.00 | 782,700,000.00 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|



Exercício: 2022

| Especificação | Valor | (%) |
|--|-----------------------|---------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA | | |
| 01 - Legislativa | 18,405,000.00 | 96.386 |
| 28 - Encargos Especiais | 690,000.00 | 3.614 |
| Total do Órgão | 19,095,000.00 | 100.00 |
| 11 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 04 - Administração | 7,389,400.00 | 76.971 |
| 08 - Assistência Social | 2,210,900.00 | 23.029 |
| Total do Órgão | 9,600,300.00 | 100.00 |
| 12 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 04 - Administração | 914,500.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 914,500.00 | 100.00 |
| 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | |
| 14 - Direitos da Cidadania | 3,156,100.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 3,156,100.00 | 100.00 |
| 14 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | |
| 02 - Judiciária | 700,000.00 | 6.214 |
| 04 - Administração | 4,304,000.00 | 38.205 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 6,261,500.00 | 55.581 |
| Total do Órgão | 11,265,500.00 | 100.00 |
| 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 04 - Administração | 1,637,500.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 1,637,500.00 | 100.00 |
| 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 04 - Administração | 14,498,500.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 14,498,500.00 | 100.00 |
| 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 04 - Administração | 7,177,500.00 | 5.829 |
| 09 - Previdência Social | 98,690,700.00 | 80.146 |
| 99 - Reserva | 17,270,000.00 | 14.025 |
| Total do Órgão | 123,138,200.00 | 100.00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 04 - Administração | 3,000.00 | 0.002 |
| 10 - Saúde | 131,510,200.00 | 99.998 |
| Total do Órgão | 131,513,200.00 | 100.00 |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 04 - Administração | 3,000.00 | 0.002 |
| 12 - Educação | 161,732,300.00 | 99.998 |
| Total do Órgão | 161,735,300.00 | 100.00 |
| 20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 04 - Administração | 6,497,000.00 | 6.679 |
| 15 - Urbanismo | 70,621,500.00 | 72.595 |
| 17 - Saneamento | 51,000.00 | 0.052 |
| 18 - Gestão Ambiental | 11,272,100.00 | 11.587 |
| 27 - Desporto e Lazer | 8,690,000.00 | 8.933 |
| 28 - Encargos Especiais | 150,000.00 | 0.154 |
| Total do Órgão | 97,281,600.00 | 100.00 |
| 21 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | | |
| 04 - Administração | 2,186,100.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 2,186,100.00 | 100.00 |
| 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | |
| 15 - Urbanismo | 6,273,000.00 | 60.598 |
| 18 - Gestão Ambiental | 2,758,900.00 | 26.651 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 1,320,000.00 | 12.751 |
| Total do Órgão | 10,351,900.00 | 100.00 |
| 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | |
| 08 - Assistência Social | 21,586,300.00 | 98.129 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64



Exercício: 2022

| Especificação | Valor | (%) |
|--|-----------------------|---------------|
| 14 - Direitos da Cidadania | 411,500.00 | 1.871 |
| Total do Órgão | 21,997,800.00 | 100.00 |
| 24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | | |
| 04 - Administração | 4,074,000.00 | 54.161 |
| 13 - Cultura | 336,000.00 | 4.467 |
| 23 - Comércio e Serviços | 1,532,000.00 | 20.367 |
| 27 - Desporto e Lazer | 1,580,000.00 | 21.005 |
| Total do Órgão | 7,522,000.00 | 100.00 |
| 25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS | | |
| 04 - Administração | 2,456,600.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 2,456,600.00 | 100.00 |
| 26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 04 - Administração | 2,141,400.00 | 90.301 |
| 11 - Trabalho | 85,000.00 | 3.584 |
| 20 - Agricultura | 45,000.00 | 1.898 |
| 22 - Indústria | 25,000.00 | 1.054 |
| 23 - Comércio e Serviços | 75,000.00 | 3.163 |
| Total do Órgão | 2,371,400.00 | 100.00 |
| 27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | | |
| 06 - Segurança Pública | 11,528,400.00 | 53.322 |
| 26 - Transporte | 10,091,800.00 | 46.678 |
| Total do Órgão | 21,620,200.00 | 100.00 |
| 28 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | |
| 15 - Urbanismo | 1,615,000.00 | 98.747 |
| 16 - Habitação | 20,500.00 | 1.253 |
| Total do Órgão | 1,635,500.00 | 100.00 |
| 29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | | |
| 04 - Administração | 487,000.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 487,000.00 | 100.00 |
| 30 - ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | | |
| 28 - Encargos Especiais | 44,056,400.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 44,056,400.00 | 100.00 |
| 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 04 - Administração | 56,000.00 | 0.066 |
| 15 - Urbanismo | 85,123,400.00 | 99.934 |
| Total do Órgão | 85,179,400.00 | 100.00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | |
| 99 - Reserva | 9,000,000.00 | 100.000 |
| Total do Órgão | 9,000,000.00 | 100.00 |
| Total Geral: | 782,700,000.00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-del-e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programação referente à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (CF Art.212 e Art. 212-A)



| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO FIXADA |
|--|----------------------|
| | (c) |
| 8- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.003.300,00 |
| 8.1- Educação Infantil | 1.161.500,00 |
| 8.1.1- Creche | 842.000,00 |
| 8.1.2- Pré-escola | 319.500,00 |
| 8.2- Ensino Fundamental | 8.841.800,00 |
| 9- OUTRAS DESPESAS | 9.936.720,00 |
| 9.1- Educação Infantil | 3.311.000,00 |
| 9.1.1- Creche | 0,00 |
| 9.1.2- Pré-escola | 3.311.000,00 |
| 9.2- Ensino Fundamental | 6.625.720,00 |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 16.940.020,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | |
|--|------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DOTAÇÕES FIXADAS |
| | Até o Bimestre |
| | (d) |
| 11- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.003.300,00 |
| 12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.940.020,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.319.900,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 6.625.500,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % DESTINADO |
|---|---------------|----------------|-------------|
| | (a) | (b) | (c) |
| 17- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 75.767.958,00 | 87.009.300,00 | 80,38 |
| 18 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 6.684.450,00 | 6.684.500,00 | 50,00 |
| 19- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 2.005.335,00 | 2.010.000,00 | 15,03 |

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ABREU QUERQUE
Acesso em: 28/11/2019 às 14:53:59
URL: http://ppp.validadoc.gov.br/validar/4b2e19d3-de1e-463d-b400-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
 Programação referente à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (CF Art.212 e Art. 212-A)



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | |
|--|--------------------|------------------|
| 20- EDUCAÇÃO INFANTIL | (h) | 8.800,00 |
| 20.1- Creche | | 76.000,00 |
| 20.2- Pré-escola | | 1.100,00 |
| 21- ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.700,00 |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) | | 81.000,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | |
| 23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (12 + 22) | | 128.800,00 |
| 24 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7) | | 76.920,00 |
| 25- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | | 51.880,00 |
| 26- PERCENTUAL DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESTINADO AO MDE - ART. 212 E 212-A DA CF/88 (25/3) *100 | | 25,55 |

Documento Digital assinado por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://www.paulista.pe.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e79d3-de1e-463d-b400-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
 Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)



| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | RECEITA PREVISTA (a) |
|--|---------------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 10.200.055,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.660.120,00 |
| IPTU | 4.710.680,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.949.440,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.750.000,00 |
| ITBI | 1.750.000,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.740.935,00 |
| ISS | 990.135,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 750.800,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 208.410.125,00 |
| Cota-Parte FPM | 13.280.725,00 |
| Cota-Parte ITR | 400,00 |
| Cota-Parte IPVA | 230.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 10.460.000,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 440.000,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 |
| Outras | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 308.620.180,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÕES FIXADAS (b) |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.100,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 460.300,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 870.200,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 240.000,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 370.500,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 920.000,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.900.200,00 |

Anexo XIV
 Documento assinado digitalmente por: [nome] em 16/02/2013 às 14:46:34
 Código do documento: 6000-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)



| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES | DOTAÇÕES FIXADAS (c) |
|--|-------------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | R\$ 200,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPES (XIII) = (XII) | R\$ 200,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XIV) = (III) x 15% (LC 141/2012) | R\$ 27,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XV) = (XIII - XIV) | R\$ 173,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XIII / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 15,46 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:4b2ef9d3-de1e-4639-b400-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado

Anexo XV



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Exercício: 2022

R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|---|-----------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 402,687,320.00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 402,687,320.00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0.00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 100,652,300.00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 391,000.00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 5,116,000.00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 371,000.00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 94,774,300.00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 302,035,020.00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 302,035,020.00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 647,620,400.00 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 46.64 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%> | 388,572,240.00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57.00%> | 369,143,628.00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-del e-463c-bd00-9e4c054248a



ANEXO III

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃOS



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA | | | | |
| Base Legal: Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990 | | | | |
| Finalidade: Executar as funções legislativas municipais, bem como as atribuições de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, com base nos dispositivos constitucionais legais. | | | | |
| UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA - ADMINSTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990 | | | | |
| Finalidade: Executar as funções leislativas municipais, bem como as atribuições de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, com base nos dispositivos constitucionais legais. | | | | |
| Programa: 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA EFICAZ | | | | |
| Objetivo: Conduzir e coordenar as diretrizes e objetivos da ação político-administrativa e supervisionar o desempenho funcional da Câmara Municipal. | | | | |
| Dotação: 01.031.1001.2001 - AÇÕES LEGISLATIVAS | | | | |
| Objetivo: Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do poder legislativo | | | | |
| Produto: 0324 Apoiar as ações legislativas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.735.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.713.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.713.500,00 | 3.713.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.740.500,00 |
| Dotação: 01.031.1001.8004 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | |
| Objetivo: Capacitar os servidores da Câmara Municipal, os cidadãos do Paulista e seus agentes políticos; aproximar a Câmara Municipal dos cidadãos do Paulista, potencializar o debate político, fortalecer os mecanismos públicos de compreensão da elaboração, tramitação, votação e execução dos projetos de lei e das políticas públicas, promover espaços de transparências e da democracia e oferecer aos parlamentares suporte técnico-administrativo, de treinamento e político sobre as atividades da Poder Legislativo | | | | |
| Produto: 0327 Manter e apoiar a escola legislativa | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 01.122.1001.3001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Promover obras de construção civil nas dependências do edifício sede da Câmara Municipal, bem como adquirir móveis e equipamentos, visando proporcionar melhores condições estruturas e de logísticas necessárias ao bom desempenho das ações do Poder Leislativo. | | | | |
| Produto: 0325 Equipar e mobiliar a sede do Legislativo | | | | |
| 0326 Reestruturação física da sede do legislativo | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 40.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 40.000,00 |
| Programa: 4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Dinamizar os processos e serviços administrativos da Câmara de Vereadores. | | | | |
| Dotação: 01.122.4001.7001 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | |
| Objetivo: Informatizar os processos administrativos visando otimizar as atividades e o desenvolvimento das ações legislativas no âmbito da Câmara de Vereadores. | | | | |
| Produto: 0328 Manter a informatização dos processos operacionais | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-d-1-e-463c-bd00-9e4d054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|
| Total Dotação: | | | | 95.000,00 |
| Dotação: 01.122.4001.8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | |
| Objetivo: Promover a gestão administrativa mantendo as atividades e o desenvolvimento das ações legislativas da Câmara de Vereadores. | | | | |
| Produto: 0329 Apoiar administrativamente a câmara de vereadores | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.469.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.124.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.976.800,00 | 10.976.800,00 | |
| 31900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.147.700,00 | 1.147.700,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.345.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.345.000,00 | 2.345.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 14.519.500,00 |
| Dotação: 28.331.4001.9001 - ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | |
| Objetivo: Pagar auxílio transporte para os servidores da câmara | | | | |
| Produto: 0340 Pagar auxílio transporte | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 90.000,00 |
| Dotação: 28.846.4001.9002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVIPAULISTA | | | | |
| Objetivo: Garantir o repasse da Contribuição Patronal da câmara de vereadores para o previpaulista | | | | |
| Produto: 0341 Efetuar o repasse da contribuição patronal ao PREVIPAULISTA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 600.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 600.000,00 |
| 31910000 - 15000000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 600.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 19.095.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 19.095.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: O gabinete do prefeito assiste o prefeito, realizando atividades de relações públicas e político-executivas com os municípios, poder legislativo, órgãos, entidades públicas e privadas e associações de classes do município e outras autoridades locais, estaduais e federais; cumprir os expedientes determinados pelo prefeito; recepcionar e orientar os federais; recepcionar e orientar o ingresso de visitantes ou outras pessoas que se dirijam ao gabinete; estabelecer diretrizes para a atuação técnica, administrativa e de pessoal em conformidade com a orientação do prefeito; organizar e acompanhar a agenda e de audiências, reuniões e viagens do prefeito; articular a classificação e o encaminhamento de correspondências e expedientes dirigidos ao prefeito; organizar, monitorar e executar os serviços de cerimonial da Prefeitura; receber, filtrar e despachar as correspondências destinadas ao prefeito; distribuir as | | | | |
| UO: 11101 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Secretariar o Prefeito, prestando-lhe apoio administrativo, técnico e institucional nas áreas de protocolo, arquivo, correspondência oficial e atos pertinentes, bem como no atendimento ao público e ainda coordenar os compromissos cívicos e sociais do Prefeito e assessorá-lo no relacionamento com a imprensa na área de comunicação e coordenar e executar as atividades de articulação com o Poder Legislativo Municipal e com outros entes federativos. | | | | |
| Programa: 1002 - GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Executar as atividades de apoio direto e imediato a chefe de poder executivo, referente às demandas de natureza institucional, protocolar de comunicação | | | | |
| Dotação: 04.122.1002.2002 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Objetivo: Executar as atividades de apoio e imediato a chefe de poder executivo, referente às demandas de natureza institucional, protocolar e de comunicação. | | | | |
| Produto: 0342 Promover e coordenar as ações do gabinete do prefeito | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.206.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000.500,00 | 4.000.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 205.500,00 |
| 33200000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 60.500,00 | 60.500,00 | |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 69.000,00 | 69.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.216.000,00 |
| Dotação: 04.122.1002.2004 - SERVIÇO DE PROTOCOLO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Objetivo: Manter o sistema de protocolo do Gabinete do Chefe do Poder Executivo. | | | | |
| Produto: 0343 Manter o sistema de protocolo | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 |
| Programa: 4002 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo ao Gabinete do Prefeito. | | | | |
| Dotação: 04.122.4002.8002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Objetivo: Desenvolver e apoiar administrativamente as ações do Gabinete do Chefe do poder executivo. | | | | |
| Produto: 0344 Apoiar administrativamente as ações do Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.277.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.241.800,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.241.800,00 | 2.241.800,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e6d4054248a



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--------------------------|------------|------------|---------------------|
| Total Dotação: | | | | 2.282.800,00 |
| Programa: 1002 - GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Executar as atividades de apoio direto e imediato a chefe de poder executivo, referente às demandas de natureza institucional, protocolar de comunicação | | | | |
| Dotação: 04.131.1002.2003 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS GOVERNAMENTAIS | | | | |
| Objetivo: Promover e assegurar o suporte administrativo e de comunicação social e divulgação oficial dos atos | | | | |
| Produto: 0345 Divulgar os atos governamentais | | | | |
| 0347 Capacitar pessoal técnico | | | | |
| 30000000 | DESPEAS CORRENTES | | | 876.600,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | 876.600,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 876.600,00 | 876.600,00 | |
| 40000000 | DESPEAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 884.600,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 7.389.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: O gabinete do prefeito assiste o prefeito, realizando atividades de relações públicas e político-executivas com os municípios, poder legislativo, órgãos, entidades públicas e privadas e associações de classes do município e outras autoridades locais, estaduais e federais; cumprir os expedientes determinados pelo prefeito; recepcionar e orientar os federais; recepcionar e orientar o ingresso de visitantes ou outras pessoas que se dirijam ao gabinete; estabelecer diretrizes para a atuação técnica, administrativa e de pessoal em conformidade com a orientação do prefeito; organizar e acompanhar a agenda e de audiências, reuniões e viagens do prefeito; articular a classificação e o encaminhamento de correspondências e expedientes dirigidos ao prefeito; organizar, monitorar e executar os serviços de cerimonial da Prefeitura; receber, filtrar e despachar as correspondências destinadas ao prefeito; distribuir as | | | | |
| UO: 11102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 1043 - APOIO E ASSISTÊNCIA AS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER | | | | |
| Objetivo: Coordenar, planejar, executar e desenvolver ações de apoio e assistência à mulher. | | | | |
| Dotação: 08.122.1043.2300 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | | | | |
| Objetivo: Coordenar, planejar, executar e desenvolvimento ações de apoio e assistência à mulher. | | | | |
| Produto: 0014 Supervisionar as ações da Secretaria Executiva da Mulher | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 156.200,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.500,00 | 140.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.700,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.700,00 | 15.700,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 300,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300,00 | 300,00 | |
| Total Dotação: | | | | 156.500,00 |
| Programa: 2208 - CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de apoio e assistência à mulher. | | | | |
| Dotação: 08.244.2208.4300 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES | | | | |
| Objetivo: Desenvolver, promover e fortalecer políticas visando a proteção, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres no Município. | | | | |
| Produto: 0015 Mulheres protegidas | | | | |
| 0057 Prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres | | | | |
| 0452 EA N° 918 LOA - Proteção para as mulheres | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 174.100,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 174.100,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 174.100,00 | 174.100,00 | |
| Total Dotação: | | | | 174.100,00 |
| Programa: 2210 - SE LIGA MULHER | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de apoio e assistência à mulher. | | | | |
| Dotação: 08.244.2210.4301 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER | | | | |
| Objetivo: Apoiar, estimular financeiramente a produção de conhecimentos, cidadania e garantia de direitos das mulheres. | | | | |
| Produto: 0016 Mulheres contempladas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 150.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 480.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: O gabinete do prefeito assiste o prefeito, realizando atividades de relações públicas e político-executivas com os municípios, poder legislativo, órgãos, entidades públicas e privadas e associações de classes do município e outras autoridades locais, estaduais e federais; cumprir os expedientes determinados pelo prefeito; recepcionar e orientar os federais; recepcionar e orientar o ingresso de visitantes ou outras pessoas que se dirijam ao gabinete; estabelecer diretrizes para a atuação técnica, administrativa e de pessoal em conformidade com a orientação do prefeito; organizar e acompanhar a agenda e de audiências, reuniões e viagens do prefeito; articular a classificação e o encaminhamento de correspondências e expedientes dirigidos ao prefeito; organizar, monitorar e executar os serviços de cerimonial da Prefeitura; receber, filtrar e despachar as correspondências destinadas ao prefeito; distribuir as | | | | |
| UO: 11201 - CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| Base Legal: 3.047 de 3 de maio de 1991 | | | | |
| Finalidade: Exercer, o controle e fiscalização da execução da política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; Realizar e incentivar campanhas promocionais e de conscientização; Apreciar e emitir parecer prévio em relação a qualquer auxílio ou subvenção a ser concedidas a entidades; Receber, apreciar e pronunciar-se quanto as denúncias e queixas que lhe forem formuladas por qualquer cidadão ou entidade e que diçam respeito à promoção e defesa dos direitos. | | | | |
| Programa: 1030 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Objetivo: Fortalecer o Conselho na Perspectiva de garantir o desenvolvimento das ações de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente | | | | |
| Dotação: 08.243.1030.2501 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| Objetivo: Apoiar, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações de proteção e defesa da criança e do adolescente | | | | |
| Produto: 0348 Manter as atividades do Conselho | | | | |
| 0349 Capacitação dos Conselheiros Tutelares | | | | |
| 0351 Avaliação dos Conselheiros Tutelares | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 429.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 429.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 429.500,00 | 429.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 430.500,00 |
| Dotação: 08.243.1030.2502 - ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (VL EA N°1011) | | | | |
| Objetivo: Apoiar, coordenar e supervisionar, diretrizes e objetivos das ações de proteção e defesa da criança e do adolescente | | | | |
| Produto: 0348 Manter as atividades do Conselho | | | | |
| 0450 Executar políticas de assistência à criança e adolescente (EA N° 1011) | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.298.800,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.298.800,00 |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 990.800,00 | 990.800,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 33900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.298.800,00 |
| Dotação: 08.243.1030.9506 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| Objetivo: Regularizar os saldos de convênios não utilizados na sua execução. | | | | |
| Produto: 0354 Regularizar saldos de convênios do COMCAP | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.730.300,00 |
| Total Órgão: | | | | 9.600.300,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 12 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: O gabinete do vice-prefeito tem a atribuição de recepcionar e orientar o ingresso de visitantes ou outras pessoas que se dirijam ao gabinete; estabelecer diretrizes para a atuação técnica, administrativa e de pessoal em conformidade com a orientação do vice-prefeito; organizar e acompanhar a agenda de audiências, reuniões e viagens do vice prefeito; articular a classificação e encaminhamento de correspondências e expedientes dirigidos ao vice prefeito; receber, filtrar e despachar as correspondências destinadas ao vice-prefeito; confeccionar, expedir e controlar a distribuição de convites para solenidades oficiais, cerimônias e demais eventos promovidos pela prefeitura em que haja envolvimento direto do vice-prefeito; prestar assessoramento ao vice-prefeito em assuntos de competência da administração pública; coordenar, organizar e priorizar os assuntos de natureza política do gabinete do vice-prefeito. | | | | |
| UO: 12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Secretariar o Vice Prefeito, prestando-lhe apoio administrativo, técnico e institucional nas áreas de protocolo, arquivo, correspondência oficial e atos pertinentes, bem como no atendimento ao público e no cumprimento de missões específicas atribuídas pelo Prefeito. | | | | |
| Programa: 1031 - ACESSORAMENTO SUPERIOR AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Executar as atividades de apoio direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo, referente às demandas de natureza institucional, protocolar e de comunicação. | | | | |
| Dotação: 04.122.1031.2062 - AÇÃO DE ACESSORAMENTO AO PREFEITO | | | | |
| Objetivo: Promover atividades de apoio direto e imediato de assessoramento ao Chefe do Poder Executivo Municipal | | | | |
| Produto: 0356 Assessorar o Prefeito | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 19.000,00 |
| Dotação: 04.122.1031.8003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | |
| Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações do Gabinete do Vice-Prefeito e assegurar o suporte administrativo e necessário ao seu desempenho. | | | | |
| Produto: 0358 Apoiar administrativamente as ações do Gabinete do Vice-Prefeito | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 888.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 864.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 864.500,00 | 864.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.500,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Total Dotação: | | | | 895.500,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 914.500,00 |
| Total Órgão: | | | | 914.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-del1e-463c-bd00-9e6d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades jurídicas; assessorar o Prefeito, secretarias e demais órgãos municipais nas questões de natureza jurídica, atuando na defesa dos interesses do município. Orientar e expedir atos jurídicos normativos, de observância obrigatória por todas as demais secretarias, órgãos e entidades da administração direta e indireta do município, devendo ser observado o posicionamento emanado da procuradoria geral do município caso já tenha se manifestado sobre a matéria; controlar efetivar. em conjunto com a secretaris de finanças. os pagamentos dos débitos iudiciais do município. | | | | |
| UO: 13101 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades jurídicas; assessorar o Prefeito, secretarias e demais órgãos municipais nas questões de natureza jurídica, atuando na defesa dos interesses do município. | | | | |
| Programa: 1004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Objetivo: Direcionar, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações de Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional. | | | | |
| Dotação: 14.122.1004.2115 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações e demandas institucionais da Secretaria de Assuntos | | | | |
| Produto: 0017 Dirigir, Supervisionar e coordenar as ações da secretaria | | | | |
| 0018 Desenvolver Política de Assuntos Jurídicos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 539.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 430.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 430.500,00 | 430.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 109.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 540.500,00 |
| Programa: 1006 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de assuntos jurídicos e Procuradoria geral | | | | |
| Dotação: 14.122.1006.8102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Objetivo: Desenvolver e apoiar administrativamente as ações da Secretaria de assuntos jurídicos | | | | |
| Produto: 0020 Apoiar Administrativamente recursos necessários as atividades da Secretaria de Assuntos jurídicos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.500.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.151.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.151.000,00 | 1.151.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 349.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 349.000,00 | 349.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.501.000,00 |
| Programa: 1005 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Garantir o assessoramento e o desenvolvimento dasações Jurídicas do município | | | | |
| Dotação: 14.422.1005.2113 - AÇÕES DE ACESSORAMENTO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO | | | | |
| Objetivo: Assessorar e Agilizar Processos Extrajudiciais | | | | |
| Produto: 0021 processos Extrajudiciais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 872.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 673.600,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 673.600,00 | 673.600,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 199.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 199.000,00 | 199.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 873.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Programa: 1007 - DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | | | | |
| Objetivo: Promover ações visando o direito do cidadão. | | | | |
| Dotação: 14.422.1007.4306 - AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Promover a cidadania na defesa dos direitos dos cidadãos. | | | | |
| Produto: 0022 Atender pessoas carentes | | | | |
| 0023 Atender consultas Jurídicas | | | | |
| 0024 Acompanhar Processos | | | | |
| 0029 Capacitar Servidor | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 39.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 39.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 40.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 2.955.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades jurídicas; assessorar o Prefeito, secretarias e demais órgãos municipais nas questões de natureza jurídica, atuando na defesa dos interesses do município. Orientar e expedir atos jurídicos normativos, de observância obrigatória por todas as demais secretarias, órgãos e entidades da administração direta e indireta do município, devendo ser observado o posicionamento emanado da procuradoria geral do município caso já tenha se manifestado sobre a matéria; controlar efetivar. em conjunto com a secretaris de finanças. os pagamentos dos débitos iudiciais do município. | | | | |
| UO: 13102 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.853/2019 de 3 de junho de 2019 | | | | |
| Finalidade: Em conformidade com o Art. 3º, o PROCON Municipal do Paulista, órgão da Secretaria de Administração, é destinado a promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação e defesa do consumidor e coordenação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. | | | | |
| Programa: 1007 - DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | | | | |
| Objetivo: Promover ações visando o direito do cidadão. | | | | |
| Dotação: 14.422.1007.4307 - PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | |
| Objetivo: Promover a Cidadania na Defesa dos Direitos dos Cidadãos. | | | | |
| Produto: 0026 Atender Municípes | | | | |
| 0027 Realizar palestras sobre os Direitos e Deveres do Cidadão | | | | |
| 0028 Elaboração de Cartilhas | | | | |
| 0037 Capacitar servidor | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 199.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 199.000,00 | 199.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 201.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 201.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 3.156.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e6e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 14 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Representar judicial e extrajudicialmente o município do Paulista; promover a cobrança da dívida ativa do município; promover medidas de natureza objetivando proteger o patrimônio dos órgãos e entidades da administração pública municipal; defender o prefeito e os secretários municipais em feitos judiciais e administrativos; realizar estudos e pesquisas sobre matérias jurídicas promovendo a sua divulgação; coordenar e supervisionar as subunidades da procuradoria geral. | | | | |
| UO: 14101 - PROCURADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 1005 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Garantir o assessoramento e o desenvolvimento das ações Jurídicas do município | | | | |
| Dotação: 02.061.1005.2125 - AÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | | | | |
| Objetivo: Assessorar e agilizar processos judiciais e consolidar a legislação Municipal | | | | |
| Produto: 0035 Processos Judiciais | | | | |
| 0036 Catalogar e digitalizar a legislação Municipal | | | | |
| 0037 Capacitar servidor | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 699.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 699.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 699.000,00 | 699.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 700.000,00 |
| Programa: 1006 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de assuntos jurídicos e Procuradoria geral | | | | |
| Dotação: 04.122.1006.8104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver e apoiar administrativamente as ações da procuradoria Geral | | | | |
| Produto: 0034 Apoiar Administrativamente recursos necessários as atividades Secretaria Assuntos Jurídicos e PG | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.300.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.954.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.954.000,00 | 3.954.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 346.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 346.000,00 | 346.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.304.000,00 |
| Programa: 1005 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Garantir o assessoramento e o desenvolvimento das ações Jurídicas do município | | | | |
| Dotação: 14.061.1005.2112 - EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Executar cobranças da Dívida ativa do Município | | | | |
| Produto: 0030 Executar cobrança da dívida ativa | | | | |
| 0031 Capacitar pessoal técnico | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 219.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 219.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 219.000,00 | 219.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 220.000,00 |
| Dotação: 14.062.1005.2114 - COMPROMISSOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| Objetivo: Cumprimento das decisões judiciais. | | | | |
| Produto: 0032 Cumprir sentenças judiciais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.700.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.001.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 699.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 699.000,00 | 699.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.700.000,00 |

Programa: 1006 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL

Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de assuntos jurídicos e Procuradoria geral

Dotação: 14.122.1006.2111 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

Objetivo: promover, coordenar e supervisionar as atividades e objetivos das ações e demandas da procuradoria Municipal.

Produto: 0033 Dirigir, Supervisionar e coordenar as ações da procuradoria Municipal

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 340.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 161.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 161.500,00 | 161.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 179.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 179.000,00 | 179.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 341.500,00 |

Total Unid. Orçamentária: 11.265.500,00

Total Órgão: 11.265.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Defesa do patrimônio público, controle interno nas quais serão desenvolvidas modelos de nota técnica para as áreas de convênios, execução orçamentária, auditoria interna, prevenção e combate à corrupção visando a transparência da gestão no âmbito da administração pública municipal e ao apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, bem como, monitorar o limite de despesa com pessoal, saúde, educação e publicidade. | | | | |
| UO: 15101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Coordenar o Sistema de Controle Interno da administração pública municipal, promovendo o fomento ao controle social, a transparência, a melhoria da qualidade do gasto, a defesa do patrimônio público, o apoio ao controle externo, exercer funções de controladoria, auditoria, ouvidoria, representar os interesses dos cidadãos e analisar atos de correição. | | | | |
| Programa: 1009 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, elaborar, implantar e monitorar as ações de planejamento estratégico e desenvolvimento institucional | | | | |
| Dotação: 04.121.1009.2100 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da controladoria geral do município. | | | | |
| Produto: 0083 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da controladoria geral do município | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 978.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 953.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 953.000,00 | 953.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 980.000,00 |

Programa: 1003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

Objetivo: Formular, coordenar e executar as ações de controle interno de gestão municipal

Dotação: 04.124.1003.2109 - AÇÕES DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações de controladoria e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Produto: 0084 Implantar/manter sistema da ouvidoria geral
 0085 Implantar comissão permanente de auditoria
 0086 Implementar/manter sítio eletrônico da controladoria na internet
 0087 Analisar prestação de contas do município
 0088 Analisar processos de compras

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 627.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 427.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 427.500,00 | 427.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 657.500,00 |

Total Unid. Orçamentária: 1.637.500,00

Total Órgão: 1.637.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar as políticas fiscal, financeira e tributária do município. Proceder à arrecadação e a fiscalização da receita; executar, acompanhar e controlar as receitas e despesas municipais, bem como realizar a escrituração contábil e a prestação de contas em | | | | |
| UO: 16101 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Executar as políticas fiscal, financeira e tributária do município. Proceder à arrecadação e a fiscalização da receita; executar, acompanhar e controlar as receitas despesas municipais, bem como realizar a escrituração contábil e a prestação de contas em geral. | | | | |
| Programa: 1012 - GESTÃO DA POLÍTICA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Direcionar, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional. | | | | |
| Dotação: 04.122.1012.2021 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Finanças. | | | | |
| Produto: 0090 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações das unidades | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.082.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.006.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 76.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.092.000,00 |
| Programa: 4007 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à Secretaria de Finanças. | | | | |
| Dotação: 04.122.4007.8006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações de Secretaria de Finanças e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho. | | | | |
| Produto: 0093 Apoiar administrativamente as ações de secretaria de finanças | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.355.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.210.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.145.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.375.000,00 |
| Programa: 1013 - GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, gerenciar e eficientizar os sistemas tributário, orçamentário financeiro e contábil do município. | | | | |
| Dotação: 04.123.1013.2022 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações de Secretaria de Finanças e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho. | | | | |
| Produto: 0095 Gerenciar a execução orçamentária financeira e contabil | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 877.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 877.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 877.000,00 | 877.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 887.000,00 |
| Dotação: 04.124.1013.1005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Aprimorar os sistemas financeiro e contabil de modo a proporcionar a maior agilidade e qualidade no procedimento das informações. | | | | |
| Produto: 0094 Capacitar servidores | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 21.000,00 |

Programa: 1014 - GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Aperfeiçoar os processos tributários visando elevar os níveis de arrecadação tributário.

Dotação: 04.125.1014.2023 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Objetivo: Implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações de Secretaria de Finanças e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Produto: 0093 Apoiar administrativamente as ações de secretaria de finanças

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.103.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.132.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.132.000,00 | 9.132.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 971.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 971.500,00 | 971.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 10.123.500,00 |

Total Unid. Orçamentária: 14.498.500,00

Total Orgão: 14.498.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar e controlar as atividades concernentes à administração e desenvolvimeto dos recursos humanos, aquisição dos recursos patrimoniais e materiais, serviços gerais, gestão da tecnologia da informação; gestão e controle da frota de veículos e da documentação do município; processar as licitações de todos os objetos do município na forma da legislação pertinente, salvo na tocante à secretaria de saúde e à secretaria de educação; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações direta: realizar oração: deliberar atos administrativos: padronizar procedimentos: determinar controles internos. | | | | |
| UO: 17101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar e controlar as atividades concernentes à administração e desenvolvimeto dos recursos humanos, aquisição dos recursos patrimoniais e materiais, serviços gerais, gestão da tecnologia da informação e da documentação do município. | | | | |
| Programa: 1011 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Direcionar, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional. | | | | |
| Dotação: 04.122.1011.2015 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Administração. | | | | |
| Produto: 0103 Supervisionar e coordenar as ações da unidade. | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 851.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 580.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 580.000,00 | 580.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 271.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 271.000,00 | 271.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 852.000,00 |

Programa: 4005 - GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO

Objetivo: Dirigir, coordenar, modernizar tecnologicamente e gerenciar os sistemas de pessoal, compras, suprimentos e patrimônio do município

Dotação: 04.122.4005.8030 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Promover a modernização e o suporte tecnológico, gerenciar e controlar os sistemas de patrimônio do Município.

Produto: 0104 Administrar e controlar o patrimonio Municipal

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 418.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 304.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 304.000,00 | 304.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 114.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 14.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 432.000,00 |

Dotação: 04.122.4005.8032 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Objetivo: Acompanhar e elaborar a Folha de Pagamento de Pessoal.

Produto: 0106 Acompanhar e elaborar a folha de pagamento de pessoal

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.774.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.352.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 422.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 422.500,00 | 422.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.775.500,00 |

Dotação: 04.122.4005.8033 - GESTÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Objetivo: Gerir os processos de compras e suprimentos.

Produto: 0107 Gerir processos de comprar e suprimentos



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 105.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 86.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 110.500,00 |

Programa: 4006 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à Secretaria de Administração.

Dotação: 04.122.4006.8005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações de Secretaria de Administração e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Produto: 0109 Apoiar administrativamente as ações da Secretaria de Administração

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.172.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.170.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.002.800,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.002.800,00 | 1.002.800,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.192.800,00 |

Programa: 4005 - GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO

Objetivo: Dirigir, coordenar, modernizar tecnologicamente e gerenciar os sistemas de pessoal, compras, suprimentos e patrimônio do município

Dotação: 04.126.4005.8034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL

Objetivo: Gerir a política de informática municipal.

Produto: 0108 Gerir a política de informática Municipal.

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 761.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 760.700,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 760.700,00 | 760.700,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 32.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 32.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 793.700,00 |

Dotação: 04.128.4005.8031 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Objetivo: Promover a qualificação e a capacitação do servidor.

Produto: 0105 Capacitar servidores

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 21.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 7.177.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-del1e-463c-bd00-9e4d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar e controlar as atividades concernentes à administração e desenvolvimeto dos recursos humanos, aquisição dos recursos patrimoniais e materiais, serviços gerais, gestão da tecnologia da informação; gestão e controle da frota de veículos e da documentação do município; processar as licitações de todos os objetos do município na forma da legislação pertinente, salvo na tocante à secretaria de saúde e à secretaria de educação; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações direta: realizar oração: deliberar atos administrativos: padronizar procedimentos: determinar controles internos. | | | | |
| UO: 17301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Base Legal: 4.227 de 11 de novembro de 2011 | | | | |
| Finalidade: Gerir os planos de benefícios do RPPS dos servidores admitidos até 01/01/2010 - Plano Financeiro, observados os critérios estabelecidos em lei, as coberturas aos riscos que estão sujeitos os beneficiários compreendendo a subsistência nos eventos de invalidez, doenças, acidentes em serviço, idade avançada, reclusão, morte e proteção à maternidade e a família. | | | | |
| Programa: 4601 - GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo ao Instituto de Previdência - PREVIPAULISTA. | | | | |
| Dotação: 09.122.4601.7501 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVIPAULISTA | | | | |
| Objetivo: Implantar a sede própria do Instituto de previdência - PREVIPAULISTA. | | | | |
| Produto: 0265 Implantar a sede própria do PREVIPAULISTA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 - 18020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 30.000,00 |
| Dotação: 09.122.4601.8501 - DIREÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO INSTITUTO DO PREVIPAULISTA - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Objetivo: Supervisionar, coordenar e apoiar as ações, assegurando o suporte administrativo e tecnológico necessário ao desempenho das atividades do Instituto - de Previdência - PREVIPAULISTA - Plano Financeiro. | | | | |
| Produto: 0253 Supervisão e coordenar administrativamente as ações do instituto de previdencia | | | | |
| 0254 Apoiar administrativamente as ações do PREVIPAULISTA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.822.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.552.500,00 |
| 31900000 - 18020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.552.500,00 | 1.552.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.270.000,00 |
| 33900000 - 18020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 18020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.832.500,00 |
| Dotação: 09.244.4601.2505 - GESTÃO SOCIAL DO PREVIPAULISTA | | | | |
| Objetivo: Promover atividades sociais, recreativas, esportivas, funcionais, integração social, acessibilidade, gestão financeira, convenios entre outras, visando o fortalecimento das ações sociais direcionados aos inativos e pensionistas do município do Paulista. | | | | |
| Produto: 0264 Apoiar programa PREVI-ATIVO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.000,00 |
| 33900000 - 18020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 18020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 42.000,00 |
| Dotação: 09.272.4601.9507 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES- FUNDO FINANCEIRO | | | | |
| Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da Câmara. | | | | |
| Produto: 0258 Pagar inativos e pensionista da câmara de vereadores | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.152.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.152.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.616.600,00 | 1.616.600,00 | |
| 31900000 - 18012121 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.535.400,00 | 1.535.400,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.152.000,00 |
| Dotação: 09.272.4601.9508 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-FUNDO FINANCEIRO | | | | |
| Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da saúde | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4d054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Produto: 0255 Pagar inativos e pensionista da saúde | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.143.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.143.000,00 |
| 31900000 - 18012111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.143.000,00 | 5.143.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.143.000,00 |

Dotação: 09.272.4601.9509 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDO FINANCEIRO

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da educação.

Produto: 0262 Pagar inativos e pensionistas da educação

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 45.882.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 45.882.800,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.898.900,00 | 3.898.900,00 | |
| 31900000 - 15010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.286.100,00 | 2.286.100,00 | |
| 31900000 - 18001111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 31900000 - 18012111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.697.800,00 | 33.697.800,00 | |
| Total Dotação: | | | | 45.882.800,00 |

Dotação: 09.272.4601.9510 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA-FUNDO FINANCEIRO

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas de outros órgãos da prefeitura

Produto: 0263 Pagar inativos e pensionistas de outros órgãos da prefeitura

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.937.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.937.500,00 |
| 31900000 - 18001111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.082.500,00 | 1.082.500,00 | |
| 31900000 - 18012111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.855.000,00 | 18.855.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 19.937.500,00 |

Dotação: 09.272.4601.9515 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA - PLANO FUNPREV/TESOURO

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas de outros órgãos da prefeitura

Produto: 0263 Pagar inativos e pensionistas de outros órgãos da prefeitura

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.290.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.290.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.290.000,00 | 8.290.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 8.290.000,00 |

Dotação: 09.272.4601.9516 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PLANO FUNPREV/TESOURO

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da educação.

Produto: 0262 Pagar inativos e pensionistas da educação

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.735.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.735.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.343.800,00 | 8.343.800,00 | |
| 31900000 - 18012111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.391.200,00 | 1.391.200,00 | |
| Total Dotação: | | | | 9.735.000,00 |

Dotação: 09.272.4601.9517 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANO FUNPREV/TESOURO

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da saúde

Produto: 0267 Pagar inativos e pensionistas da saúde

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 873.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 873.700,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 873.700,00 | 873.700,00 | |
| Total Dotação: | | | | 873.700,00 |

Dotação: 09.272.4601.9518 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES - PLANO FUNPREV/TESOURO

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da Câmara

Produto: 0260 pagar inativos e pensionistas da câmara de vereadores

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.527.200,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.527.200,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.862.600,00 | 1.862.600,00 | |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 31900000 - 18012121 | APLICAÇÕES DIRETAS | 664.600,00 | 664.600,00 | |

Total Dotação: 2.527.200,00

Total Unid. Orçamentária: 98.445.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Dirigir, coordenar e controlar as atividades concernentes à administração e desenvolvimeto dos recursos humanos, aquisição dos recursos patrimoniais e materiais, serviços gerais, gestão da tecnologia da informação; gestão e controle da frota de veículos e da documentação do município; processar as licitações de todos os objetos do município na forma da legislação pertinente, salvo na tocante à secretaria de saúde e à secretaria de educação; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações direta: realizar orção: deliberar atos administrativos: padronizar procedimentos: determinar controles internos. | | | | |
| UO: 17302 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 4601 - GESTÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo ao Instituto de Previdência - PREVIPAULISTA. | | | | |
| 09.272.4601.9511 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE OUTROS ÓRGÃOS DA PREFEITURA- FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Dotação: PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Objetivo: Pagar inativos e pensionistas de outros órgãos da Prefeitura - Fundo Previdenciário. | | | | |
| Produto: 0266 Pagar inativos e pensionistas da prefeitura | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 95.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95.000,00 |
| 31900000 - 18001111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 95.000,00 |
| Dotação: 09.272.4601.9512 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES- FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da câmara - Fundo previdenciario | | | | |
| Produto: 0257 Pagar inativos e pensionistas da câmara | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 |
| 31900000 - 18001111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 20.000,00 |
| Dotação: 09.272.4601.9513 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da saúde. | | | | |
| Produto: 0257 Pagar inativos e pensionistas da câmara | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 |
| 31900000 - 18001111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 20.000,00 |
| Dotação: 09.272.4601.9514 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Objetivo: Pagar inativos e pensionistas da educação | | | | |
| Produto: 0261 Pagar inativos e pensionistas da educação | | | | |
| 0262 Pagar inativos e pensionistas da educação | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 110.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 110.000,00 |
| 31900000 - 18001111 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 110.000,00 |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Dotação: 99.997.9999.9998 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | |
| Objetivo: Cumprir dispositivo legal, garantindo recurso financeiros para pagamentos do inativos e pensionistas da prefeitura. | | | | |
| Produto: 0446 Reserva de Contingência | | | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | 17.270.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 17.270.000,00 |
| 99990000 - 18001111 | RESERVAS | 17.270.000,00 | 17.270.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 17.270.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 17.515.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 123.138.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|----------|----------|-----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e executar a política municipal de saúde, garantir a democratização e universalização dos serviços a todos os municípios; realizar a fiscalização sanitária de cemitérios, mercados, feiras e matadouros; processar as licitações dos objetos de seu interesse na forma da legislação pertinente; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações diretas; realizar cotação de preços dos processos de contratação direta; realizar preção. | | | | |
| UO: 18101 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e executar a política municipal de saúde, garantir a democratização e universalização dos serviços a todos os municípios; realizar a fiscalização sanitária de cemitérios, mercados, feiras e matadouros. | | | | |
| Programa: 1015 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Direcionar, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional. | | | | |
| Dotação: 04.122.1015.9100 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Regularizar saldos de recursos de convênio. | | | | |
| Produto: 0371 Devolver recursos de convênio | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |
| Programa: 1032 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Saúde, supervisionando o seu desempenho funcional. | | | | |
| Dotação: 10.122.1032.2024 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Saúde. | | | | |
| Produto: 0374 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da Secretaria | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e6e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e executar a política municipal de saúde, garantir a democratização e universalização dos serviços a todos os municípios; realizar a fiscalização sanitária de cemitérios, mercados, feiras e matadouros; processar as licitações dos objetos de seu interesse na forma da legislação pertinente; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações diretas; realizar cotação de preços dos processos de contratação direta; realizar preção. | | | | |
| UO: 18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Base Legal: 3.152 de 12 de fevereiro de 1993 | | | | |
| Finalidade: Lei Municipal nº 3.438 de 3 de fevereiro de 1997; Lei Municipal nº 3.594 de 28 de março de 2001. Planejar, coordenar e executar a política municipal de saúde, quanto a expansão, difusão das atividades nos diversos níveis e modalidades, garantindo o caráter unitário dos serviços, incentivando a sua democratização pelo acesso a todos os municípios; Fiscalização e manutenção sanitária em cemitérios, mercados, feiras, matadouros e correlatos. | | | | |
| Programa: 3008 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver Suporte Operacional e Administrativo, Qualificação da Gestão de Trabalho e do Controle Social | | | | |
| Dotação: 10.121.3008.2506 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Adotar os processos de planejamento, monitoramento e avaliação como instrumento estratégico de gestão do SUS | | | | |
| Produto: 0377 Desenvolver o Planejamento, Monitoramento e Avaliação em Saúde | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 38.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 30.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 43.000,00 |
| Programa: 2904 - APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Garantir a continuidade do cuidado em saúde qualificando o atendimento especializado. | | | | |
| Dotação: 10.122.2904.4521 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 | | | | |
| Objetivo: Prevenir e controlar a disseminação da COVID-19. | | | | |
| Produto: 0379 Realizar ações de prevenção e controle da COVID-19 | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.439.200,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.769.200,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 133.200,00 | 133.200,00 | |
| 31900000 - 16020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.636.000,00 | 1.636.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.670.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 364.000,00 | 364.000,00 | |
| 33900000 - 16020000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 44900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.464.200,00 |
| Programa: 3008 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver Suporte Operacional e Administrativo, Qualificação da Gestão de Trabalho e do Controle Social | | | | |
| Dotação: 10.122.3008.2503 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações do Fundo Municipal de Saúde em consonância com os princípios do SUS. | | | | |
| Produto: 0386 Gerir, Dirigir e Coordenar as Ações do Secretaria Municipal de Saúde | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 93.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 85.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efccfpe.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-d-1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Total Dotação: | | | | 96.000,00 |
| Dotação: 10.122.3008.2504 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Fortalecer as ações de participação da comunidade na gestão do SUS em parceria com o Conselho Municipal | | | | |
| Produto: 0388 Manter o Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| 0390 Realizar Conferência Municipal de Saúde | | | | |
| 0391 Capacitar conselheiros municipais de saúde | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 53.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 63.000,00 |
| Dotação: 10.122.3008.8502 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Apoiar administrativamente as ações do Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| Produto: 0392 Desenvolver as Ações de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde | | | | |
| 0393 Regularizar os Saldos Oriundos de Recursos Provenientes de Convênios e Programas de Saúde | | | | |
| 0394 Fortalecer e Desenvolver Tecnologicamente a Gestão do SUS | | | | |
| 0395 Manter a Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no Âmbito Municipal | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.161.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.808.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.808.000,00 | 8.808.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.353.800,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.353.800,00 | 5.353.800,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 14.171.800,00 |
| Dotação: 10.122.3008.9501 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Regularizar os saldos oriundos de recursos de convênios e programas de saúde. | | | | |
| Produto: 0371 Devolver recursos de convênio | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33200000 - 16000000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Programa: 2900 - CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Objetivo: Assegurar à população as atividades de atenção básica. | | | | |
| Dotação: 10.301.2900.3501 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo: Qualificar a infraestrutura das unidades básicas de saúde. | | | | |
| Produto: 0397 Reformar/Ampliar Dispositivos de Saúde | | | | |
| 0398 Construir Unidades, Dispositivos de Saúde | | | | |
| 0399 Equipar e Mobiliar as Unidades Básicas de Saúde | | | | |
| 0451 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 105.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.064.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.064.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 299.400,00 | 299.400,00 | |
| 44900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 177.000,00 | 177.000,00 | |
| 44900000 - 16010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 507.600,00 | 507.600,00 | |
| 44900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.169.000,00 |
| Dotação: 10.301.2900.4503 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4e4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Objetivo: Qualificar a rede básica de saúde como ordenadora do cuidado à saúde, realizando ações de promoção e manutenção à atenção primária em saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, desenvolvendo também ações estratégicas de Saúde da Família, da vigilância e da assistência à | | | | |
| Produto: 0402 Garantir as Ações e os Serviços da Rede Básica de Saúde | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.948.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 28.486.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.699.800,00 | 1.699.800,00 | |
| 31900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.786.200,00 | 26.786.200,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.462.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.049.000,00 | 5.049.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.413.000,00 | 4.413.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 37.948.000,00 |

Programa: 2901 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Objetivo: Qualificar infraestrutura dos estabelecimentos de saúde que compõem a rede municipal de saúde.

Dotação: 10.301.2901.4501 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: Manter a infraestrutura da Gestão Municipal de Saúde.

Produto: 0399 Equipar e Mobiliar as Unidades Básicas de Saúde

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 8.000,00 |

Dotação: 10.301.2901.4516 - ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Qualificar a infraestrutura dos estabelecimentos de saúde vinculados à Vigilância em Saúde.

Produto: 0269 Equipar unidade

0397 Reformar/Ampliar Dispositivos de Saúde

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 63.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 63.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 44900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 93.000,00 |

Programa: 2904 - APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Objetivo: Garantir a continuidade do cuidado em saúde qualificando o atendimento especializado.

Dotação: 10.302.2904.3502 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE

Objetivo: Qualificar a infraestrutura das unidades especializada própria em saúde.

Produto: 0397 Reformar/Ampliar Dispositivos de Saúde

0398 Construir Unidades, Dispositivos de Saúde

0399 Equipar e Mobiliar as Unidades Básicas de Saúde

0415 Construir Central de Parto

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.962.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.962.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.236.000,00 | 4.236.000,00 | |
| 44900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 206.000,00 | 206.000,00 | |
| 44900000 - 16010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 44900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 44900000 - 16590000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.052.000,00 |

Dotação: 10.302.2904.4511 - DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver e qualificar as ações e os serviços da rede especializada própria de saúde.

Produto: 0402 Garantir as Ações e os Serviços da Rede Básica de Saúde

0410 Ofertar Ações e Serviços de Saúde Bucal

0419 Promover atividades de saúde



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 36.735.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.400.300,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.995.300,00 | 6.995.300,00 | |
| 31900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.420.000,00 | 17.420.000,00 | |
| 31900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 985.000,00 | 985.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.335.400,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.908.000,00 | 8.908.000,00 | |
| 33900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 202.400,00 | 202.400,00 | |
| Total Dotação: | | | | 36.735.700,00 |

Programa: 2903 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Assegurar ações de investimentos nas Unidades de Saúde

Dotação: 10.303.2903.4510 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: promover o acesso e o uso racional de medicamentos, Garantindo à população os medicamentos básicos padronizados, conforme pactuação na Comissão Intergestora Bipartite - CIB e na política de assistência farmacêutica vigente.

Produto: 0426 Ofertar Material Médico Hospitalar para a Rede de Saúde

0427 Gerir a Central de Abastecimento Farmacêutico e Almojarifado - CAF

0428 Ofertar Fórmulas Especiais

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.879.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.879.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 872.200,00 | 872.200,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.535.000,00 | 3.535.000,00 | |
| 33900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.471.800,00 | 1.471.800,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 22.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 44900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 44900000 - 16210000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.901.000,00 |

Programa: 2905 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Objetivo: Assegurar à população as Ações de Vigilância Sanitária.

Dotação: 10.304.2905.4517 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo: Fiscalizar a qualidades e a segurança de produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população.

Produto: 0429 Promover o Incentivo do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAUS

0430 Desenvolver Ações de Vigilância Sanitária

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 577.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 517.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 202.000,00 | 202.000,00 | |
| 31900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 315.000,00 | 315.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 583.000,00 |

Dotação: 10.305.2905.4518 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objetivo: Prevenir e controlar as doenças e os agravos através das ações de vigilância epidemiológica, potencializando o enfrentamento à tuberculose e hanseníase, com ações preventivas de acidentes e violências; desenvolvendo políticas de vigilância em saúde do trabalhador, realizando também ações de imunizações e fortalecimento do Programa DST/AIDS.

Produto: 0429 Promover o Incentivo do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAUS

0432 Fortalecer e Manter as Ações e Serviços da Política de Saúde IST/AIDS

0433 Potencializar o Enfrentamento à Tuberculose e Hanseníase e Doenças Negligenciadas

0434 Fomentar Ações de Vigilância Epidemiológica

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.040.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 864.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 312.000,00 | 312.000,00 | |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|
| 31900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 552.000,00 | 552.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 176.500,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64.500,00 | 64.500,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.000,00 | 112.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.040.500,00 |

Dotação: 10.542.2905.4520 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Objetivo: Executar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças e outros agravos à saúde.

Produto:

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.915.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.451.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.875.000,00 | 2.875.000,00 | |
| 31900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.576.000,00 | 1.576.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.464.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 960.000,00 | 960.000,00 | |
| 33900000 - 16000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 504.000,00 | 504.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.920.000,00 |

Programa: 3008 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL

Objetivo: Desenvolver Suporte Operacional e Administrativo, Qualificação da Gestão de Trabalho e do Controle Social

Dotação: 10.846.3008.9502 - ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SAÚDE

Objetivo: Conceder proteção e benefícios aos servidores da saúde relativos ao fornecimento de vale-transporte ou auxílio financeiro para minimizar os custos com o deslocamento do servidor para o trabalho.

Produto: 0447 Pagar encargos com Auxílio Transporte

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.910.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.910.000,00 |
| 33900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.910.000,00 |

Dotação: 10.846.3008.9503 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AO PREVIPAULISTA

Objetivo: Garantir o repasse da Contribuição Patronal dos Servidores Efetivos do Fundo Municipal de Saúde à previdência própria municipal -

Produto: 0113 Pagar Contribuição patronal ao PREVIPAULISTA

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.100.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.100.000,00 |
| 31910000 - 15001002 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 11.100.000,00 |

Dotação: 10.846.3008.9504 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

Objetivo: Garantir o repasse da contribuição patronal dos servidores contratados e comissionados do Fundo Municipal de Saúde ao Instituto de Previdência Social - INSS.

Produto: 0431 Efetuar o repasse da contribuição patronal ao INSS

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.200.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.200.000,00 |
| 31900000 - 15001002 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.200.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 131.508.200,00

Total Orgão: 131.513.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e6d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|----------|----------|------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e executar a política educacional do Município, difundir, ofertar e promover a educação com qualidade nos diversos níveis e modalidades de ensino, bem como coordenar e controlar as atividades de ensino, bem como coordenar e controlar as atividades de ensino; processar as licitações dos objetos de seu interesse na forma da legislação pertinente; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações direta; fundamentar as contratações diretas; realizar cotação de preços dos processos de contratação direta: realizar preção. | | | | |
| UO: 19101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e executar a política educacional do Município, difundir, ofertar e promover a educação com qualidade nos diversos níveis e modalidades de ensino, bem como coordenar e controlar as atividades de ensino, bem como coordenar e controlar as atividades de ensino. | | | | |
| Programa: 1017 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, planejar, executar e avaliar as políticas educacionais do Município. | | | | |
| Dotação: 12.122.1017.2026 - DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria Municipal de Educação. | | | | |
| Produto: 0194 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da secretaria de educação | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 7.000,00 |
| Programa: 2001 - MÚSICA PARA TODOS | | | | |
| Objetivo: Incentivar, dinamizar e disseminar a cultura musical na comunidade escolar. | | | | |
| Dotação: 12.122.2001.4239 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÚSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| Objetivo: Manter e desenvolver o ensino musical na comunidade escolar como política educacional complementar de cultural e de paz visando minimizar os riscos de vulnerabilidade social em decorrência dessa atividade extra classe. | | | | |
| Produto: 0195 Manter escola municipal de musica | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 12.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4d054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e executar a política educacional do Município, difundir, ofertar e promover a educação com qualidade nos diversos níveis e modalidades de ensino, bem como coordenar e controlar as atividades de ensino, bem como coordenar e controlar as atividades de ensino; processar as licitações dos objetos de seu interesse na forma da legislação pertinente; preparar documentação dos processos de contratação direta; fundamentar as contratações diretas; realizar cotação de preços dos processos de contratação direta; realizar preção. | | | | |
| UO: 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.776/2018 de 16 de abril de 2018 | | | | |
| Finalidade: Captação e aplicação de recursos, que têm por objetivo proporcionar recursos e meio para financiamento das ações da área de Educação, em conjunto com os Conselhos Municipais de Educação e do FUNDEB, em consonância com o Plano Municipal de Educação do Paulista e; estabelecer políticas de aplicações de seus recursos. | | | | |
| Programa: 4010 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Implementar Ações de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação. | | | | |
| Dotação: 04.122.4010.9035 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Efetuar a regularização de saldos de convênios da Secretaria de Educação mediante a devolução de recursos não utilizados. | | | | |
| Produto: 0205 Regularizar os saldos de recursos de convenio | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15530000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15710000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |
| Programa: 1017 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, planejar, executar e avaliar as políticas educacionais do Município. | | | | |
| Dotação: 12.122.1017.2027 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações educacionais do fundo municipal da educação - FME | | | | |
| Produto: 0194 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da secretaria de educação | | | | |
| 0197 Divulgar os resultados educacionais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.480.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.420.400,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 | 500,00 | |
| 31900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.066.800,00 | 2.066.800,00 | |
| 31900000 - 15401070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.100,00 | 353.100,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.505.400,00 |
| Dotação: 12.122.1017.2028 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Planejar, orçar e monitorar as ações, objetivos e metas da Secretaria/Fundo Municipal de Educação e das ações do Fundo Municipal de Educação. | | | | |
| Produto: 0198 Planejar, orçar e monitorar as ações objetivos e metas da secretaria de educação/FME | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 22.000,00 |
| Dotação: 12.122.1017.2029 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Manter e fortalecer os Conselhos Municipais de Educação contribuindo para a evolução, aprimoramento | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---|----------|----------|-----------------|
| | e gestão do ensino. Produto: 0199 Apoiar e manter os conselhos da educação municipal. | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 |

Programa: 4010 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Implementar Ações de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação.

Dotação: 12.122.4010.7004 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Ampliar ou reformar o prédio da Secretaria/Fundo Municipal de Educação adequando-o à execução das atividades administrativas.

Produto: 0206 Ampliar/reformar o prédio da secretaria de educação/fundo Municipal de educação - FME

0207 Adquirir prédio para o funcionamento da secretaria de educação
 0208 Realizar serviços de manutenção do prédio da secretaria de educação.

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 40.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 60.000,00 |

Dotação: 12.122.4010.8009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Desenvolver e apoiar administrativamente as ações da Educação

Produto: 0209 Apoiar administrativamente as ações da secretaria de educação

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 493.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 22.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 31900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 471.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 470.000,00 | 470.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 70.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 563.500,00 |

Dotação: 12.122.4010.9036 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PREVIPAULISTA

Objetivo: Garantir a contribuição patronal da Secretaria/Fundo Municipal de Educação para o PREVIPAULISTA.

Produto: 0211 Pagar a contribuição patronal da educação para o PREVIPAULISTA

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 246.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 246.000,00 |
| 31910000 - 15401070 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 246.000,00 | 246.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 246.000,00 |

Programa: 2006 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir o fornecimento de alimento com qualidade e quantidade suficiente aos alunos da rede municipal de ensino

Dotação: 12.306.2006.4009 - ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS

Objetivo: Oferecer a alimentação nas escolas como instrumento de fortalecimento nutricional visando a uma alimentação saudável e adequada para o desenvolvimento da criança/aluno da rede municipal de ensino.

Produto: 0200 Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas das creches municipais

0201 Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas de pré-escola municipal
 0202 Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas do ensino fundamental
 0203 Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas da educação de jovens e adultos
 0204 Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas da educação especial

| | | | | |
|----------|---------------------------|--|--|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.959.200,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.959.200,00 |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 33500000 - 15520000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.001.000,00 | 3.001.000,00 | |
| 33900000 - 15520000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.818.200,00 | 1.818.200,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.959.200,00 |

Programa: 4010 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Implementar Ações de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação.

Dotação: 12.331.4010.9008 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Assegurar o direito de deslocamento dos servidores da Secretaria/Fundo Municipal de Educação entre a sua residência e o local de trabalho mediante concessão do vale transporte.

Produto: 0210 Pagar encargos com vales-transportes,

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 66.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 66.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 66.000,00 |

Programa: 2011 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Objetivo: Universalizar a oferta do ensino fundamental com qualidade e permanência do aluno com sucesso na escola.

Dotação: 12.361.2011.3036 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Ofertar ensino fundamental com qualidade adquirindo, construindo, ampliando e adequando os espaços físicos de modo a garantir a permanência do aluno na escola.

Produto: 0214 Contribuir a escola municipal no loteamento Nossa Prata
 0215 Concluir a construção da escola municipal Dom Helder Câmara
 0216 Concluir a reforma de 19 escolas municipais
 0217 Equipar escolas do ensino fundamental
 0218 Adquirir prédio(s)
 0219 Executar as ações do plano de ações Articuladas - PAR
 0220 Executar as ações de emendas parlamentares

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 201.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 201.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.775.800,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.775.800,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | |
| 44900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 44900000 - 15500000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.858.800,00 | 2.858.800,00 | |
| 44900000 - 15690000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.976.800,00 |

Dotação: 12.361.2011.4017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Manter e desenvolver o ensino fundamental de qualidade na rede escolar municipal.

Produto: 0228 Manter a rede escolar do ensino fundamental

0229 Contratar mão de obra especializada

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.113.980,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.113.980,00 |
| 33500000 - 15401070 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.686.900,00 | 7.686.900,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.414.080,00 | 14.414.080,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.305.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.305.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 44900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 44900000 - 15690000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 24.418.980,00 |

Dotação: 12.361.2011.4077 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Garantir o transporte escolar de qualidade e seguro para os estudantes do ensino fundamental da rede escolar pública.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Produto: 0223 Transportar os estudantes da rede municipal de ensino | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.228.400,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.228.400,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 33900000 - 15530000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.400,00 | 31.400,00 | |
| 33900000 - 15710000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 197.000,00 | 197.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.228.400,00 |
| Dotação: 12.361.2011.4081 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Objetivo: Distribuir kits escolar para os estudantes do ensino fundamental. | | | | |
| Produto: 0226 Distribuir kit escolar para os estudantes da rede municipal de ensino | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.500.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.500.000,00 |
| Dotação: 12.361.2011.4082 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Objetivo: Distribuir fardamento escolar para os estudantes do ensino fundamental. | | | | |
| Produto: 0225 Distribuir fardamento escolar para os estudantes da rede municipal de ensino | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 980.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 980.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 980.000,00 | 980.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 980.000,00 |
| Dotação: 12.361.2011.4087 - FORTALECIMENTO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Objetivo: Realizar a formação continuada dos profissionais do magistério e funcionário de escolas do ensino fundamental. | | | | |
| Produto: 0227 Fazer a formação continuada dos profissionais do ensino fundamental | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 260.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 260.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 260.000,00 |
| Dotação: 12.361.2011.4091 - PESSOAL E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | |
| Objetivo: Remunerar os profissionais de escolas e os profissionais do magistério art. 61 da lei 9.394/1996 e suas alterações) | | | | |
| Produto: 0222 Efetuar pagamento da folha dos profissionais do ensino fundamental | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 62.410.520,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 62.410.520,00 |
| 31900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 31900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.435.120,00 | 8.435.120,00 | |
| 31900000 - 15401070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.281.000,00 | 47.281.000,00 | |
| 31900000 - 15420000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.359.600,00 | 4.359.600,00 | |
| 31900000 - 15421070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.324.800,00 | 2.324.800,00 | |
| Total Dotação: | | | | 62.410.520,00 |
| Dotação: 12.361.2011.9009 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Objetivo: Assegurar o direito de deslocamento dos servidores do ensino fundamental entre sua residencia e o local de trabalho, mediante concessão do vale transporte | | | | |
| Produto: 0230 Pagar os encargos do vale transporte dos servidores do ensino fundamental | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 223.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 223.000,00 |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 223.000,00 | 223.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 223.000,00 |
| Dotação: 12.361.2011.9010 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB PARA O PREVIPAULISTA | | | | |
| Objetivo: Garantir a contribuição patronal do FUNDEB para o PREVIPAULISTA. | | | | |
| Produto: 0231 Pagar contribuição patronal do FUNDEB para o PREVIPAULISTA | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e6d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.000.000,00 |
| 31910000 - 15401070 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 20.000.000,00 |

Dotação: 12.361.2011.9011 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DO FUNDEB PARA O PREVIPAULISTA

Objetivo: Garantir a contribuição adicional do FUNDEB para o PREVIPAULISTA.

Produto: 0232 Pagar contribuição adicional do FUNDEB e PREVIPAULISTA

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|-----------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44910000 - 15001001 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |

Programa: 2010 - EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ

Objetivo: Expandir e assegurar a oferta de educação infantil com qualidade e permanência do aluno com sucesso na escola

Dotação: 12.365.2010.3026 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Aperfeiçoar, qualificar e estruturar a rede própria de ensino infantil proporcionando equipamento adequados e humanizados ao bem-estar da criança

Produto: 0233 Construir creches

0234 Reforma creche

0235 Equipar creche

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.023.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.023.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 44900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 44900000 - 15420000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | |
| 44900000 - 15690000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.027.000,00 |

Dotação: 12.365.2010.4013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Objetivo: Manter, desenvolver e assegurar a oferta de creches na educação infantil visando a permanência e o aprendizado inicial da criança na vida escolar

Produto: 0236 Manter as creches

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.134.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.869.000,00 |
| 31900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 31900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 31900000 - 15401070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.265.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 33900000 - 15500000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.134.000,00 |

Dotação: 12.365.2010.4014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Expandir e assegurar a oferta de educação infantil pré escola com qualidade visando a permanência e o aprendizado do aluno com sucesso na escola.

Produto: 0243 Manter as turmas da unidade educacional

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.029.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.358.500,00 |
| 31900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 31900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 31900000 - 15401070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.644.000,00 | 6.644.000,00 | |
| 31900000 - 15421070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.674.500,00 | 4.674.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.671.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 21.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| | | | Total Dotação: | 14.029.500,00 |

Dotação: 12.365.2010.4078 - REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB E DO PNAE PARA AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Repassar os recursos do FUNDEB e do PNAE - programa de alimentação escolar para instituições conveniadas para atendimento de educação infantil

Produto: 0237 Repassar recursos do FUNDEB

0238 Repassar recursos do PNAE

| | | | | |
|---------------------|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | | | 380.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | 380.000,00 |
| 33500000 - 15400001 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 33500000 - 15520000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | | Total Dotação: | 380.000,00 |

Dotação: 12.365.2010.4079 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Garantir o transporte escolar de qualidade e seguro para os estudantes da educação infantil da rede escolar municipal.

Produto:

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | | | 1.502.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | 1.502.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 33900000 - 15530000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15710000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | Total Dotação: | 1.502.000,00 |

Dotação: 12.365.2010.4083 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Distribuir kits para os estudantes da educação infantil

Produto: 0241 Distribuir kits escolar para os estudantes da educação infantil

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | | | 1.500.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | 1.500.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | Total Dotação: | 1.500.000,00 |

Dotação: 12.365.2010.4084 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Distribuir fardamento escolar para os estudantes da educação infantil

Produto: 0242 Distribuir fardamento escolar para os estudantes da educação infantil

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | | | 170.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | 170.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| | | | Total Dotação: | 170.000,00 |

Dotação: 12.365.2010.4088 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Garantir a formação dos profissionais do magistério e funcionários de escolas da educação infantil.

Produto: 0240 Capacitar profissionais que atuam na educação infantil

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | | Total Dotação: | 250.000,00 |

Programa: 2012 - JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA

Objetivo: Garantir a oferta do ensino de jovens e adultos com padrão mínimo de qualidade.

Dotação: 12.366.2012.4024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Garantir a oferta do ensino de jovens e adultos com padrão mínimo de qualidade e equidade.

Produto: 0244 Manter a educação da jovens e adultos

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | | | 2.531.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.321.000,00 |
| 31900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 55.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9eef4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 31900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 31900000 - 15401070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.227.000,00 | 2.227.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 210.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.000,00 | 201.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.531.000,00 |

Dotação: 12.366.2012.4080 - PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Garantir o transporte escolar de qualidade e seguro para os estudantes da educação de jovens e adultos da rede escolar municipal

Produto: 0247 Transportar os estudantes da EJA das escolas públicas

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 702.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 702.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 33900000 - 15530000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15710000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 702.000,00 |

Dotação: 12.366.2012.4085 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Distribuir kits escolar para os estudantes da educação de Jovens e Adultos.

Produto: 0245 Distribuir kits escolar para os estudantes da educação de jovens e adultos.

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 750.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 750.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 750.000,00 |

Dotação: 12.366.2012.4086 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Distribuir fardamento escolar para os estudantes da educação de jovens e adultos

Produto: 0246 Distribuir fardamento escolar para os estudantes da educação de jovens e adultos.

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 150.000,00 |

Dotação: 12.366.2012.4089 - FORTALECIMENTO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIO DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Capacitar os profissionais do magistério e funcionários de escolas da EJA

Produto: 0248 Capacitar os profissionais do magistério e funcionários de escolas da EJA

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 150.000,00 |

Programa: 2014 - INCLUSÃO ESCOLAR PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Objetivo: Expandir o atendimento educacional as pessoas portadoras de necessidades especiais.

Dotação: 12.367.2014.3038 - ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPAGEM DAS ESCOLAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

Objetivo: Proporcionar e assegurar espaços físicos e equipamentos educacionais adequados e necessários ao Atendimento Educacional Especializado - AEE

Produto: 0249 Adequar os espaços escolares para dos estudantes da educação especial

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 44900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 43.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Dotação: 12.367.2014.4027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| Objetivo: Manter, garantir e promover o desenvolvimento da educação especial com espaços físicos e equipamentos adequados e com profissionais qualificados e capacitados na rede municipal de ensino. | | | | |
| Produto: 0251 Manter as escolas da educação especial | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.363.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.860.000,00 |
| 31900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 31900000 - 15401070 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.503.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 33900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 201.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 201.000,00 |
| 44900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 44900000 - 15400001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.564.000,00 |

Dotação: 12.367.2014.4090 - FORTALECIMENTO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: Garantir a formação dos profissionais do magistério e funcionários de escolas da educação especial.

Produto: 0250 Capacitar os professores e funcionários da educação especial.

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 33900000 - 15001001 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 250.000,00 |

Programa: 2007 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

Objetivo: Promover e divulgar as ações educacionais.

Dotação: 12.392.2007.4011 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS

Objetivo: Promover e divulgar eventos visando fortalecer as ações de educação aprimorando o conhecimento desenvolvendo habilidades e a identidade cultural do alunado.

Produto: 0252 Promover e divulgar os eventos de educação

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159.000,00 | 159.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 160.000,00 |

Programa: 4010 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Implementar Ações de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação.

Dotação: 12.846.4010.9037 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PREVIPAULISTA

Objetivo: Garantir a contribuição adicional da Secretaria/Fundo Municipal de Educação para o PREVIPAULISTA.

Produto: 0213 Pagar a contribuição adicional da educação para o PREVIPAULISTA

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|-----------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44910000 - 15000000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 161.723.300,00

Total Orgão: 161.735.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Planejar orientar, controlar e executar obras estruturadoras e de equipamentos urbanos. Coordenar, articular, executar e supervisionar as atividades técnicas de engenharia e arquitetura das secretarias municipais; Elaborar e/ou coordenar estudos, planos, projetos e programas especiais de interesse do município, bem como, promover a captação de recursos externos e administrar de forma direta ou indireta, promover a política pública municipal de regularização fundiária e oferecer assistência pública de engenharia e arquitetura às famílias de baixa renda do município; Promover a regularização Urbanística e Fundiária de Assentamentos Precários, Loteamentos e Parcelamentos Irregulares; estabelecer convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. | | | | |
| UO: 20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Planejar orientar, controlar e executar obras estruturadoras e de equipamentos urbanos. Fornecer diretrizes dar suporte a manutenção da infraestrutura urbana. Coordenar, articular executar e supervisionar as atividades técnicas de engenharia e arquitetura das secretarias municipais. Elaborar e/ou coordenar estudos, planos, projetos e programas especiais de interesse do município, bem como, promover a captação de recursos externos e administrar de forma direta ou indireta, os serviços de manutenção. | | | | |
| Programa: 2021 - MELHORIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: Reformar e recuperar os prédios públicos, propiciando uma melhor qualidade dos serviços ofertados a população | | | | |
| Dotação: 04.122.2021.3003 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Objetivo: Promoção de ações que viabilizem a qualidade dos espaços necessários a administração Municipal como estrutura física que garanta o bom desempenho de suas funções. | | | | |
| Produto: 0063 Construir o centro Administrativo | | | | |
| 0064 Reformar/ampliar Centro Administrativo | | | | |
| 0065 Equilibrar centro Administrativo | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.497.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.497.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.497.000,00 |
| Programa: 1018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional | | | | |
| Dotação: 15.121.1018.2116 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Objetivo: Desenvolver e promover os processos de planejamento, monitoramento e avaliação como instrumento estratégicos de gestão da Secretaria de infraestrutura. | | | | |
| Produto: 0003 Planejar, orçar e monitorar as ações da unidade | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 | 500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.000,00 |
| Dotação: 15.121.1018.2117 - SUPERVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Elaboração e Supervisionamento de projetos de obras de infraestrutura do Município. | | | | |
| Produto: 0059 Elaborar projetos de engenharia | | | | |
| 0060 Capacitar técnicos | | | | |
| 0061 Adquirir material permanente para a secretaria de infraestrutura | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 707.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 183.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 183.500,00 | 183.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 524.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 524.000,00 | 524.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 713.500,00 |
| Dotação: 15.122.1018.2118 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Objetivo: Promoção, coordenação e supervisão das atividades e diretrizes e objetivos das ações da secretaria de infraestrutura. | | | | |
| Produto: 0062 Supervisionar e coordenar as ações da secretaria de Infraestrutura | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.019.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.500,00 | 1.000.500,00 | |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 150.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.169.500,00 |

Programa: 4011 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de infraestrutura

Dotação: 15.122.4011.8103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Promover suporte administrativo à Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente.
 Apoiar administrativamente as ações da Secretaria

Produto: 0081 Apoiar Administrativamente recursos necessários as atividades da Secretaria de infraestrutura

0105 Capacitar servidores

0131 Fornecer auxílio alimentação para os servidores

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.876.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.335.800,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.335.800,00 | 4.335.800,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 540.300,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 540.300,00 | 540.300,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.896.100,00 |

Programa: 2003 - VALORIZAÇÃO DA ORLA DO PAULISTA

Objetivo: Promover a valorização da orla através da melhoria de sua infraestrutura turística

Dotação: 15.451.2003.3101 - PROJETO ORLA

Objetivo: Executar obras de infraestrutura da orla do Município do Paulista.

Produto: 0070 Construir polo turístico da orla do Município do Paulista

0071 Executar obras de infraestrutura do Paulista

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.003.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.003.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 44900000 - 17010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.003.000,00 |

Programa: 2020 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

Objetivo: Pavimentar e recuperar as vias existentes melhorando o fluxo de circulação de veículos

Dotação: 15.451.2020.3102 - MELHORIA DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL (VL EA N° 1013)

Objetivo: Pavimentação e recuperação vias existentes melhorando acessibilidade e circulação de veículos nas vias do Município do Paulista.

Produto: 0073 Pavimentar Vias Municipais

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.917.900,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 37.917.900,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.011.000,00 | 3.011.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | |
| 44900000 - 17010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.801.900,00 | 1.801.900,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.505.000,00 | 27.505.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 37.917.900,00 |

Programa: 2503 - MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Objetivo: Melhorar as habitações e implantar a infraestrutura em áreas de vulnerabilidade social do município

Dotação: 15.451.2503.3100 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Objetivo: Oferecer melhores habitações e infraestrutura a população de baixa renda do Município

Produto: 0069 Construir/reformar habitações

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.306.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.306.500,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.856.500,00 | 2.856.500,00 | |
| 44900000 - 17010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.306.500,00 |

Programa: 2022 - OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS

Objetivo: Propiciar à população espaço físico adequado à comercialização, com ofertas de produtos de boa qualidade

Dotação: 15.452.2022.3103 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE FEIRAS PÚBLICAS

Objetivo: Oferecer à população espaço físico adequado e capaz de atender à demanda de comercialização de produtos

Produto: 0074 Reforma de mercado Público

0075 Construir Mercado Público

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.611.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.611.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 44900000 - 17010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 16.611.000,00 |

Programa: 2023 - SANEAMENTO É VIDA

Objetivo: Melhorar as condições de saneamento do Município.

Dotação: 17.512.2023.3105 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo: Implantar e ampliar redes de saneamento no município, com fortalecimento dos sistemas domiciliares de esgotamento sanitário e de abastecimento d'água

Produto: 0420 Ampliação do sistema de esgotamento sanitário

0421 Ampliação do sistema de abastecimento d'água

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 51.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 51.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 51.000,00 |

Programa: 2018 - DRENAGEM URBANA

Objetivo: Prover o município de um sistema eficaz de drenagem, visando a melhoria da qualidade de vida da população

Dotação: 18.542.2018.3106 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE MICRO E MACRODRENAGEM

Objetivo: Executar obras de estruturação e recuperação de canais e galerias, garantindo um sistema eficaz de escoamento de água fluviiais e pluviais.

Produto: 0076 Ampliar/recuperar obra de micro e macrodrenagem

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.002.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.002.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.002.000,00 |

Programa: 2003 - VALORIZAÇÃO DA ORLA DO PAULISTA

Objetivo: Promover a valorização da orla através da melhoria de sua infraestrutura turística

Dotação: 18.543.2003.3107 - OBRAS DE PROTEÇÃO LITORÂNEA CONTRA O AVANÇO DO MAR

Objetivo: Executar intervenção na orla do Município, promovendo obras de proteção litoranea contra ação do avanço do mar.

Produto: 0072 Ampliar obras de proteção da orla contra o avanço do Mar

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 500.000,00 |

Programa: 2017 - CONTENÇÃO DAS ENCOSTAS

Objetivo: Prevenir acidentes e sinistros

Dotação: 18.543.2017.3108 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

Objetivo: Executar obras, de prevenção e proteção de encostas e áreas de riscos de deslizamento

Produto: 0077 Construir Muros de Arrimo, calhas e escadarias

0078 Projetos para estabilização de encostas

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.770.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.770.100,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.570.100,00 | 3.570.100,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.770.100,00 |

Programa: 2019 - MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo áreas adequadas ao lazer e recreação

Dotação: 27.813.2019.3109 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

Objetivo: Construir e/ou recuperar áreas de lazer e de recreação no município ofertando aos munícipes espaços verdes de convivência comunitária e práticas desportivas.

Produto: 0079 Requalificar praça e áreas de lazer

0080 Construir praças e áreas de lazer

0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.690.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.690.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 590.000,00 | 590.000,00 | |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 44900000 - 17010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 44900000 - 17540000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 8.690.000,00 |

Programa: 4011 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de infraestrutura

Dotação: 28.846.4011.9101 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo: Garantir as ações de conservação reparos e melhorias na infraestrutura dos prédios públicos municipais, proporcionando eficientização nos serviços ofertados.

Produto: 0082 Regularizar saldos para encerramento e prestação de contas de convênios

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 33200000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 33200000 - 17000000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 33200000 - 17010000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 150.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 97.281.600,00

Total Orgão: 97.281.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Elaborar e coordenar a execução do planejamento estratégico, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual: Sistematizar o desenvolvimento e a integração da gestão municipal; Promover a descentralização das ações municipais; planejar, desenvolver e coordenar o processo de planejamento, política governamental; Coordenar a gestão do governo; Propor o desenvolvimento e aperfeiçoamento do modelo de gestão; sistematizar o gerenciamento dos projetos estratégicos do governo: coordenar conjuntamente com a secretaria de finanças, o processo de captação e a aplicação de recursos, promovendo o relacionamento do governo com organizações nacionais e internacionais de financiamento; promover parcerias com a União, Estados, DF e outros municípios buscando a elaboração de projetos e ações que contribuam com o desenvolvimento das cidades oferecendo | | | | |
| UO: 21101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Coordenar o planejamento estratégico, a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual. | | | | |
| Programa: 1009 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, elaborar, implantar e monitorar as ações de planejamento estratégico e desenvolvimento institucional | | | | |
| Dotação: 04.121.1009.2102 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Apoiar, laborar e monitorar os instrumentos de planejamento consolidando as propostas e os programas que nortearão a política de atuação do Governo nas mais diversas áreas de gestão para o desenvolvimento do município. | | | | |
| Produto: 0416 Elaborar e monitorar instrumentos de planejamento | | | | |
| 0417 Capacitar pessoal | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 230.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 165.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 165.500,00 | 165.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 64.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64.500,00 | 64.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 23.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 253.000,00 |
| Dotação: 04.122.1009.2902 - COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO | | | | |
| Objetivo: | | | | |
| Produto: 0444 Sala de Monitoramento instalada e equipada | | | | |
| 0445 Monitoramento estratégicos iniciado | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 200.000,00 |
| Programa: 1003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | | | | |
| Objetivo: Formular, coordenar e executar as ações de controle interno de gestão municipal | | | | |
| Dotação: 04.124.1003.2104 - DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de planejamento | | | | |
| Produto: 0003 Planejar, orçar e monitorar as ações da unidade | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.732.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.591.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 140.600,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.600,00 | 140.600,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.733.100,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 2.186.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4d054248a



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Total Orgão: | 2.186.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Planejar o desenvolvimento urbano, coordenar, elaborar e aprovar projetos arquitetônicos e urbanísticos, exercer a fiscalização e realizar a captação de recursos externos em suas áreas de competência e planejar, coordenar e executar a política habitacional do município, priorizando as necessidades das comunidades de baixa renda e executar a política municipal de proteção ao meio ambiente, acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; executar as atribuições do município relativas ao licenciamento e à fiscalização ambiental; promover ações de educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais | | | | |
| UO: 22101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Planejar o desenvolvimento urbano, coordenar, elaborar e aprovar projetos arquitetônicos e urbanísticos, exercer a fiscalização e realizar a captação de recursos externos em suas áreas de competência e planejar, coordenar e executar a política habitacional do município, priorizando as necessidades das comunidades de baixa renda e executar a política municipal de proteção ao meio ambiente. | | | | |
| Programa: 1044 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, coordenando e implementando as políticas, diretrizes e objetivos das ações da secretaria e assegurando o suporte administrativo e tecn | | | | |
| Dotação: 15.122.1044.2105 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. | | | | |
| Produto: 0270 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.006.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 946.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 946.000,00 | 946.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 17.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.023.000,00 |
| Programa: 4028 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. | | | | |
| Dotação: 15.122.4028.8101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Objetivo: Dirigir ações de suporte administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. | | | | |
| Produto: 0271 Apoiar administrativamente as ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | | | | |
| 0272 Capacitar servidores | | | | |
| 0273 Realizar cobertura e divulgação das ações da secretaria | | | | |
| 0274 Implementar e manter sistema de processos informatizado | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.888.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.708.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.708.000,00 | 3.708.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.908.000,00 |
| Programa: 1040 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, elaborar e implantar as ações de planejamento e desenvolvimento urbano. | | | | |
| Dotação: 15.127.1040.2106 - COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS | | | | |
| Objetivo: Coordenação e elaboração dos planos, projetos e orçamentos. | | | | |
| Produto: 0272 Capacitar servidores | | | | |
| 0275 Elaborar projetos de captação de recursos | | | | |
| 0276 Elaborar projetos de requalificação da orla | | | | |
| 0277 Elaborar plano de requalificação de centro de bairros | | | | |
| 0278 Elaborar projetos de praças e áreas de lazer | | | | |
| 0279 Elaborar e Atualizar a Legislação Urbanística | | | | |
| 0280 Requalificar o Centro do Paulista | | | | |
| 0281 Desenvolver o plano do polo turístico de Maria Farinha | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | 0283 Implementar e manter sistema de processos informatizado | | | 249.500,00 |
| | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 171.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 171.500,00 | 171.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 78.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 17.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 266.500,00 |

Dotação: 15.127.1040.2108 - GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

Objetivo: Gerenciamento e atualização do cadastro municipal de imóveis

Produto: 0272 Capacitar servidores

- 0289 Manter atualizadas as informações cadastrais
- 0290 Atualizar e manter a cartografia do Município
- 0291 Desenvolver e implantar geoprocessamento
- 0292 Informatizar processos para atendimento ao público de forma interativa
- 0293 Geocodificar zoneamento rpa's e bairros

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 271.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 270.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 276.000,00 |

Programa: 4028 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Dotação: 15.127.4028.2107 - AÇÕES DE CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Fiscalização, atuação e regulação das atividades urbanas conforme legislação vigente.

Produto: 0272 Capacitar servidores

- 0284 Realizar ações de controle Urbano
- 0285 Divulgar legislação urbanística
- 0286 Reestruturar setores ligados ao controle urbano
- 0287 Informatizar processos para atendimento ao público de forma interativa

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 734.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 435.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 435.500,00 | 435.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 299.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 299.000,00 | 299.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 65.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 799.500,00 |

Programa: 1033 - ECO PRIME - COMPLEXO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: Edificar e equipar imóveis para fins de monitoramento, atuação e educação ambiental

Dotação: 18.541.1033.2207 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS AVANÇADOS E DO COMPLEXO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: Implantação da estrutura de controle, desenvolvimento e promoção da conscientização necessária à conservação das florestas e parques naturais existentes no município e de postos avançados de monitoramento e ações ambientais para melhoria da proteção às unidades de

Produto: 0319 Executar construção de imóveis

0320 Equipar as edificações construídas

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 40.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Programa: 2402 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de modernização tecnológica de modo a qualidade da informação na gestão pública. | | | | |
| Dotação: 19.573.2402.3013 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS | | | | |
| Objetivo: Execução de obras e locações para criação do polo de tecnologias do município. | | | | |
| Produto: 0272 Capacitar servidores | | | | |
| 0330 Manter polo Tecnológico digital do Paulista | | | | |
| 0331 Apoiar atividades de inovação Tecnológica | | | | |
| 0332 Ampliar e monitorar as atividades gerenciais da secretaria | | | | |
| 0333 Manter atividades de Tecnologia e inovação | | | | |
| 0334 Implementar e manter sistema de processos informatizado | | | | |
| 0335 Estimular a implantação de empresas de Tecnologia e inovação | | | | |
| 0336 Participar do programa internacional de cidades inteligentes e humanas | | | | |
| 0337 Promover e realizar concursos de tecnologias | | | | |
| 0338 Desenvolver programas de natureza científica e tecnológica | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 120.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 120.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.200.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.200.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.320.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 7.633.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfeitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Planejar o desenvolvimento urbano, coordenar, elaborar e aprovar projetos arquitetônicos e urbanísticos, exercer a fiscalização e realizar a captação de recursos externos em suas áreas de competência e planejar, coordenar e executar a política habitacional do município, priorizando as necessidades das comunidades de baixa renda e executar a política municipal de proteção ao meio ambiente, acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; executar as atribuições do município relativas ao licenciamento e à fiscalização ambiental; promover ações de educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais | | | | |
| UO: 22102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.330/2013 de 19 de setembro de 2013 | | | | |
| Finalidade: De natureza contábil e administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em conformidade com o Art. 3º, tem objetivo desenvolver por meio de financiamento os planos, programas, projetos, pesquisas e tecnologias que visem ao uso racional e sustentável dos recursos naturais, bem como a implementação de ações voltadas ao controle, e a fiscalização, a defesa e a recuperação do meio ambiente, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental observadas a legislação | | | | |
| Programa: 1010 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar e executar a política municipal de proteção ao meio ambiente e exercer a fiscalização e realizar a captação de recursos externos em suas áreas de competência. | | | | |
| Dotação: 18.541.1010.2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Objetivo: Coordenação, fomento, elaboração e execução de projetos de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e educação ambiental. | | | | |
| Produto: 0272 Capacitar servidores | | | | |
| 0295 Realizar regularização fundiária das unidades de conservação | | | | |
| 0296 Estruturar e proteger as unidades de conservação | | | | |
| 0297 Elaborar e implementar o plano de recuperação das áreas degradadas e unidades de conservação | | | | |
| 0298 Elaborar e revisar os instrumentos normativos | | | | |
| 0299 Elaborar e implementar plano de manejo nas unidades de conservação | | | | |
| 0300 Monitorar, da desova ao nascimento, os ninhos das tartarugas marinhas nas praias do município | | | | |
| 0301 Realizar campanhas de educação ambiental | | | | |
| 0302 Implementar hortas nas escolas do município | | | | |
| 0303 Implementar e manter sistema de processos informatizado | | | | |
| 0304 Informatizar processos para atendimento ao público de forma interativa | | | | |
| 0305 Elaborar projetos de captação de recursos | | | | |
| 0306 Apoiar ações de desenvolvimento sustentável | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.134.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.846.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 288.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 288.500,00 | 288.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 88.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 88.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.222.500,00 |

Dotação: 18.541.1010.2110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA

Objetivo: Manter as atividades da sementeira.

Produto: 0094 Capacitar servidores

0133 Manter a sementeira municipal

0303 Implementar e manter sistema de processos informatizado

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 148.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 147.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147.000,00 | 147.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 178.000,00 |

Dotação: 18.542.1010.2018 - LICENCIAMENTO E GESTÃO DA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: Promover o Município de um sistema eficaz de drenagem, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Produto: 0443 licenciamento

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 31.100,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 31.100,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.100,00 | 31.100,00 | |



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 41.100,00 |

Dotação: 18.542.1010.2043 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Objetivo: LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS UTILIZADORES DE RECURSOS AMBIENTAIS, FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL, EFETIVA OU POTENCIALMENTE POLUIDORES, OU CAPAZES DE CAUSAR DANO

Produto: 0105 Capacitar servidores

- 0303 Implementar e manter sistema de processos informatizado
- 0308 Elaborar, revisar e atualizar os instrumentos normativos
- 0309 Informatizar processos para atendimento ao público de forma interativa
- 0310 Divulgar legislação ambiental
- 0311 Reestruturar setores ligados ao licenciamento ambiental
- 0312 Implementar e manter o nucam - Núcleo de conciliação ambiental
- 0313 Implementar e manter a brigada ambiental
- 0314 Realizar ações de fiscalização e controle ambiental
- 0315 Equipar e manter a fiscalização e o controle ambiental
- 0316 Monitorar destinação dos resíduos sólidos
- 0317 Instalar e manter ecobarreiras nos canais do município que deságuam nas praias

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 139.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 139.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 139.000,00 | 139.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 219.000,00 |

Dotação: 18.542.1010.2050 - APOIO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Apoiar as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do município.

Produto: 0414 Apoiar as ações de desenvolvimento sustentável

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 48.300,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 47.300,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.300,00 | 47.300,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 58.300,00 |

Total Unid. Orçamentária: 2.718.900,00

Total Orgão: 10.351.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcetece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar a política de promoção e assistência social do município, promover o apoio ao trabalhador, à defesa dos direitos dos cidadãos, da criança, do adolescente, do idoso e da juventude. Coordenar e supervisionar as políticas públicas de desenvolvimento social, a qualificação profissional, bem como a prevalência dos direitos humanos. Administrar o estádio municipal e os clubes | | | | |
| UO: 23101 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Executar a política de promoção e assistência social do município, promover o apoio ao trabalhador, à defesa dos direitos dos cidadãos, da criança, do adolescente, do idoso e da juventude. Coordenar e supervisionar as políticas públicas de desenvolvimento social, a qualificação profissional e do esporte. Administrar o estádio municipal e os clubes municipais. | | | | |
| Programa: 4013 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE | | | | |
| Objetivo: Manter, desenvolver e assegurar a oferta de creches na educação infantil visando a permanência e o aprendizado inicial da criança na vida escolar. | | | | |
| 08.142.2015.8010 - EM N° 001/2021 PPA - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| Dotação: HUMANOS | | | | |
| Objetivo: | | | | |
| Produto: 0180 Apoio administrativo | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 10.000,00 |
| Programa: 2205 - APOIO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | | | |
| Objetivo: Apoiar e defender os direitos da pessoa idosa, garantindo o cumprimento do Estatuto do Idoso. | | | | |
| Dotação: 08.241.2205.4094 - EM N° 005/2021 PPA - APOIO AS PESSOAS IDOSAS | | | | |
| Objetivo: | | | | |
| Produto: 0451 Executar a política a assistência do município, promover o apoio a CRIANÇA (EA N° 1012) | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 510.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 510.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 33900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 510.000,00 |
| Programa: 2204 - APOIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| Objetivo: Assegurar assistência às pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. | | | | |
| Dotação: 08.242.2204.4093 - EM N° 004/2021 PPA - APOIO INTEGRAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| Objetivo: | | | | |
| Produto: | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 10.000,00 |
| Programa: 2015 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo: Promover a Política Municipal de Direitos Humanos, objetivando a defesa de Direitos, Garantias e Proteção à pessoa idosa, pessoa com deficiência, criança e adolescente, população LGBTQIA+ e igualdade racial | | | | |
| Dotação: 14.122.2015.8010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de políticas sociais e direitos humanos | | | | |
| Produto: 0143 Efetuar pagamento de pessoal | | | | |
| 0144 Desenvolver ações de apoio técnico e de manutenção | | | | |
| 0145 Outras medidas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 91.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 90.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | Total Dotação: 91.500,00 |
| Dotação: 14.422.2015.4314 - AÇÕES DE APOIO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (VL EA N° 1012) | | | | |
| Objetivo: Garantir e fortalecer as ações de políticas públicas de Direitos humanos à pessoa idosa, pessoa com deficiência, criança e adolescente, população | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e6e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|------------|------------|-------------------|
| | LGBTQIA+ igualdade racial. | | | |
| | Produto: 0146 Promover e realizar ações de proteção a pessoa idosa | | | |
| | 0147 Promover e realizar ações de proteção a pessoa com deficiência | | | |
| | 0148 promover e realizar ações de proteção à população LGBTQIA+ | | | |
| | 0149 Promover e fortalecer ações de valorização de igualdade racial | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 305.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 305.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 305.000,00 |
| Dotação: 14.422.2015.4315 - APOIO E MANUTENÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DE DIREITOS HUMANOS | | | | |
| Objetivo: Garantir o controle social e participativo necessário para o fortalecimento do conselho Municipal de direitos humanos, promovendo e apoiando ações, programas e projetos de Direitos humanos. | | | | |
| Produto: 0150 Promover campanhas preventivas à violência a pessoa idosa | | | | |
| 0151 promover campanhas preventivas a violencia a pessoa com deficiência | | | | |
| 0153 promover campanhas preventivas à valorização de igualdade racial | | | | |
| 0154 promover e apoiar realização de eventos relacionados à direitos humanos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 15.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 941.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar a política de promoção e assistência social do município, promover o apoio ao trabalhador, à defesa dos direitos dos cidadãos, da criança, do adolescente, do idoso e da juventude. Coordenar e supervisionar as políticas públicas de desenvolvimento social, a qualificação profissional, bem como a prevalência dos direitos humanos. Administrar o estádio municipal e os clubes | | | | |
| UO: 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 3476 de 23 de dezembro de 1997 | | | | |
| Finalidade: Responsável pelo recebimento de todos os recursos destinados ao custeio da execução da Política de Assistência Social do Município. Decreto nº 053/98 de 10/08/1998 Art. 1º - É instrumento de captação e aplicação de recursos, com o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento de ações na área de Assistência Social no Município do Paulista. | | | | |
| Programa: 1020 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Assegurar o suporte técnico e administrativo-financeiro necessário para o órgão | | | | |
| Dotação: 08.122.1020.2123 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações do Fundo Municipal de Assistência Social. | | | | |
| Produto: 0143 Efetuar pagamento de pessoal | | | | |
| 0145 Outras medidas | | | | |
| 0155 Direcionar, coordenar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações da FMAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 705.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 703.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 703.000,00 | 703.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 705.000,00 |
| Dotação: 08.122.1020.4043 - APOIO E MANUTENÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Objetivo: Garantir o controle social e participativo necessário para o fortalecimento do SUAS, através do funcionamento do conselho municipal de Assistência Social. | | | | |
| Produto: 0157 Garantir o funcionamento do conselho municipal de Assistência Social | | | | |
| 0158 Realizar capacitação e participar de campanhas, conferências municipais, plenárias e outros fóruns | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| Total Dotação: | | | | 22.000,00 |
| Dotação: 08.122.1020.4324 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS | | | | |
| Objetivo: Efetuar devolução e restituições dos recursos de saldos de convênios e de programas. | | | | |
| Produto: 0145 Outras medidas | | | | |
| 0156 Regularizar saldos de convênios e programas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |
| Dotação: 08.122.1020.8106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS | | | | |
| Objetivo: Desenvolvendo ações de suporte administrativo nas unidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | | | | |
| Produto: 0143 Efetuar pagamento de pessoal | | | | |
| 0144 Desenvolver ações de apoio técnico e de manutenção | | | | |
| 0145 Outras medidas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 570.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 559.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 559.000,00 | 559.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 570.000,00 |
| Dotação: 08.244.1020.2126 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS | | | | |
| Objetivo: Apoiar e manter ações dos conselhos, fortalecendo o controle social. | | | | |
| Produto: 0145 Outras medidas | | | | |
| 0159 Efetuar pagamento de Conselheiros | | | | |
| 0160 Apoiar e manter as ações dos conselhos tutelares | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e6e4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.329.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.329.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.329.000,00 |

Programa: 2206 - AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Objetivo: Atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e exclusão social, por meio de ações de Proteção Social Básica e Especial, fortalecendo o Sistema Único de Assistência Social no município

Dotação: 08.244.2206.2136 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Objetivo: Fortalecer o programa que é uma importante ferramenta para a articulação da rede de promoção e proteção social e também um mecanismo que visa promover a inclusão social.

Produto: 0145 Outras medidas

0191 Cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade social Cad unico manter o banco atualizado

0192 implementar a descentralização do programa bolsa familia

0193 Promover eventos, encontros de formação profissional e garantir a participação dos mesmos nos eventos

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.150.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.150.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 995.000,00 | 995.000,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 105.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 105.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 44900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.255.000,00 |

Dotação: 08.244.2206.4313 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DO SUAS

Objetivo: Fortalecer a rede socioassistencial do município, através de benefícios, programas e projetos por meio da Vigilância Social.

Produto: 0143 Efetuar pagamento de pessoal

0145 Outras medidas

0161 Garantir auxílio moradia a indivíduos em situação de vulnerabilidade social

0162 Garantir benefícios eventuais e emergenciais à população em situação de vulnerabilidade social

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.491.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 31900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.477.300,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.057.300,00 | 4.057.300,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 420.000,00 | 420.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.491.800,00 |

Dotação: 08.244.2206.4321 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Fortalecer as ações e serviços da proteção social especial de alta complexidade, em diferentes modalidades, com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e ou comunitários de origem.

Produto: 0181 Manter e reestruturar unidades de acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes

0183 Ampliar rede de acolhimento para idosos

0185 Ampliar rede de acolhimento para crianças e adolescentes

0188 Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e outros públicos em geral

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.563.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.563.000,00 |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 380.000,00 | 380.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.563.000,00 |

Dotação: 08.244.2206.4322 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Fortalecer ações e serviços da Proteção Social Básica desenvolvidas no município, por meio de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.

Produto: 0163 Apoiar e manter centros de referencias de assistencia social - CRAS

0164 Garantir gestão do beneficio de prestação continuada - BPC ESCOLA

0165 Apoiar e implementar o programa de atenção integral a familia (PAIF)

0166 Apoiar e implementar o programa Acesuas/trabalho

0167 promover maior integração entre os serviços socioassistenciais e os beneficios de assistencia social

0168 Apoiar e reordenar o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV

0169 Programa desenvolvido



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.268.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.098.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.098.000,00 | 1.098.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.170.000,00 |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 33500000 - 16600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.670.300,00 | 1.670.300,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.169.700,00 | 2.169.700,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 210.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 44900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.478.000,00 |

Dotação: 08.244.2206.4323 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo: Fortalecer as ações e serviços da Proteção Social Especial desenvolvidas no município, por meio de serviços, programas e projetos oferecendo atendimento especializado às famílias e aos indivíduos com seus direitos violados.

Produto: 0170 Apoiar e implementar centro de referencia especializado de Assistencia Social - CREAS
0171 Realizar o serviço de atendimento especializado de Assistencia Social - PAEFI
0172 Realizar abordagem social em indivíduos e suas familias em situação de risco e direitos violados
0173 Desenvolver ações para enfrentamento para à violencia contra criança e adolescentes - AEPETI
0174 Atender pessoas em situação de rua em centros de referência Centro POP
0175 Manter e apoiar a execução do programa de medida socioeducativa de liberdade assistida

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.549.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 104.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99.500,00 | 99.500,00 | |
| 31900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.445.000,00 |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 33500000 - 16600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | |
| 33900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 362.000,00 | 362.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 90.000,00 |
| 44900000 - 16600000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.639.500,00 |

Total Unid. Orçamentária: 21.056.300,00

Total Orgão: 21.997.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e6d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar a política de apoio e fomento ao turismo e políticas culturais; promover ações e atividades de incentivo à cultura em todas as suas manifestações e formas. Promover ações para viabilizar o apoio técnico e financeiro necessário à produção cultural; executar a política de preservação e conservação da memória do patrimônio histórico, artístico, documental e cultural; e promover a transformação da produção cultural em atividade econômica capaz de gerar empregos e renda à juventude. | | | | |
| UO: 24101 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 1021 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional | | | | |
| Dotação: 04.122.1021.2103 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Turismo, Esportes e Juventude. | | | | |
| Produto: 0038 Estruturar planejamento estratégico das ações da SEDETUR | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.588.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.573.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.573.000,00 | 3.573.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.638.000,00 |
| Programa: 2304 - AÇÕES DE PROMOÇÕES E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento do lazer e desporto municipal através de ações esportivas, sociais e realizações de eventos | | | | |
| Dotação: 04.122.2304.2131 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de inclusão social, fortalecendo as políticas públicas da juventude. | | | | |
| Produto: 0046 promover ações da Juventude | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 266.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 265.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 90.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 356.000,00 |
| Programa: 2302 - PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Promover a expansão do produto turístico municipal, visando posicionar o município com um dos principais destinos turísticos do Estado | | | | |
| Dotação: 04.695.2302.3021 - AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO | | | | |
| Objetivo: Implementar políticas e ações para o desenvolvimento do Turismo de seguimentos diversos no Município. | | | | |
| Produto: 0039 Criar e manter postos de informações com pôrticos | | | | |
| 0040 Implantar projeto Paulista de todas as cores | | | | |
| 0041 Implantação e manutenção da sinalização turísticas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 80.000,00 |
| Dotação: 23.695.2302.4053 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES TURÍSTICAS | | | | |
| Objetivo: Promover e apoiar eventos voltados a dinamização da atividade turística local e que potencialize a atividade e competitividade do município. | | | | |
| Produto: 0042 Realizar eventos | | | | |
| 0043 Capacitar mão de Obras | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| | 0044 Divulgar e apoiar eventos Turísticos | | | |
| 30000000 | 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | 1.522.000,00 |
| 33000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.522.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.522.000,00 | 1.522.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.532.000,00 |

Programa: 2304 - AÇÕES DE PROMOÇÕES E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento do lazer e desperto municipal através de ações esportivas, sociais e realizações de eventos

Dotação: 27.813.2304.4316 - PROMOÇÃO DE EVENTOS, LAZER E DESPORTO (VL EA N° 1011)

Objetivo: Desenvolver ações de promoção de eventos, lazer e desporto, fortalecendo a convivência e a inclusão social.

Produto: 0045 Promover ações de lazer e desporto

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.580.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.580.000,00 |
| 33500000 - 15000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| 33900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.580.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 7.186.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar a política de apoio e fomento ao turismo e políticas culturais; promover ações e atividades de incentivo à cultura em todas as suas manifestações e formas. Promover ações para viabilizar o apoio técnico e financeiro necessário à produção cultural; executar a política de preservação e conservação da memória do patrimônio histórico, artístico, documental e cultural; e promover a transformação da produção cultural em atividade econômica capaz de gerar empregos e renda à juventude. | | | | |
| UO: 24102 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.711/2017 de 11 de agosto de 2017 | | | | |
| Finalidade: Implementar e executar a política de apoio, fomento e incentivo à cultura e administrar o Cine-teatro. | | | | |
| Programa: 2303 - PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver a cultura no município, através de melhoria da infraestrutura do seu patrimônio Cultural e promoções de eventos | | | | |
| Dotação: 13.391.2303.3016 - OBRAS DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS CULTURAIS E SÍTIOS HISTÓRICOS | | | | |
| Objetivo: Preservar monumentos e espaços culturais, promovendo a conservação e restauração do acervo cultural e histórico do município. | | | | |
| Produto: 0053 Otimizar o acesso às Igrejas N.S dos prazeres - Maranguape II | | | | |
| 0054 Escorar paredes da ruína da Igreja Nossa Senhora dos Prazeres | | | | |
| 0055 Revitalizar e manter o forte de Pau Amarelo e seu entorno | | | | |
| 0056 Iluminar Monumentos Históricos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 110.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 180.000,00 |
| Dotação: 13.392.2303.4016 - PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS | | | | |
| Objetivo: promover e incentivar expressões culturais, artísticas e folclóricas em suas diversas forma, com foco no fomento à produção divulgação e preservação da cultura. | | | | |
| Produto: 0047 Implantar e manter pinacoteca no forte de Pau Amarelo | | | | |
| 0048 Implantar a manter polo Cultura Aurora e Polo Cultura Janga | | | | |
| 0049 Manter Banda Sinfônica Aristides Borges | | | | |
| 0050 Apoiar grupos artísticos e culturais | | | | |
| 0051 Manter o cine teatro Paulo Freire | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 156.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 155.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 156.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 336.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 7.522.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 25 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Coordenar e supervisionar as atividades das administrações regionais, bem como articular as ações e os serviços públicos municipais pertinentes à pasta com as demais secretarias. | | | | |
| UO: 25101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Desenvolver a política de mobilidade do município, executar, coordenar e supervisionar o ordenamento dos transportes urbanos, a fiscalização, a educação e o controle do trânsito e coordenar e supervisionar as atividades das administrações regionais, bem como articular as ações e os serviços públicos municipais pertinentes à pasta com as demais secretarias, bem como gestão e controle da frota de veículos. | | | | |
| Programa: 1029 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Administração das Regionais supervisionando o seu desempenho funcional. | | | | |
| Dotação: 04.122.1029.2049 - APOIO ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Apoiar administrativamente as ações da administração das regionais | | | | |
| Produto: 0091 Apoiar Administrativamente recursos necessários as atividades secretaria de Adm. regionais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 152.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 135.100,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 135.100,00 | 135.100,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 156.100,00 |
| 04.122.1029.2049 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS | | | | |
| Dotação: REGIONAIS | | | | |
| Objetivo: Dirigir, supervisionar e coordenar as ações das unidades | | | | |
| Produto: 0090 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações das unidades | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.987.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.862.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 125.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125.500,00 | 125.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.997.500,00 |
| Programa: 2022 - OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: Propiciar à população espaço físico adequado à comercialização, com ofertas de produtos de boa qualidade | | | | |
| Dotação: 04.125.2022.4032 - MANUTENÇÃO E ORDENAMENTO DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: Manter e ordenar feiras e mercados públicos objetivando adequar os espaços físicos de modo a atender melhor a população. | | | | |
| Produto: 0092 Manter e ordenar feiras e mercados públicos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 273.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 273.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 273.000,00 | 273.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 303.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 2.456.600,00 |
| Total Órgão: | | | | 2.456.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Supervisionar, coordenar e orientar as atividades referentes ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, bem como, fomentar negócios nos setores industrial, comercial, de abastecimento e de serviços. | | | | |
| UO: 26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Supervisionar, coordenar e orientar as atividades referentes ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, bem como, fomentar negócios nos setores industrial, comercial, de abastecimento e de serviços e coordenar e executar a política de apoio e fomento ao turismo e à cultura. | | | | |
| Programa: 1022 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar, planejar, executar e avaliar as políticas educacionais do Município. | | | | |
| 04.122.1022.2090 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | |
| Dotação: ECONÔMICO | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. | | | | |
| Produto: 0412 Estruturar planejamento estratégico das ações da SEDETUR | | | | |
| | 0413 Estruturar Política de Incentivos Fiscais | | | 1.192.900,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 472.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 472.000,00 | 472.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 720.900,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 720.900,00 | 720.900,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.242.900,00 |
| Programa: 4014 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativa à Secretaria de Turismo e Cultura. | | | | |
| 04.122.4014.8023 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | | | | |
| Dotação: ECONÔMICO | | | | |
| Objetivo: Controlar e regularizar saldos de recursos de convênios da Secretaria | | | | |
| Produto: 0403 Regularizar os saldos de recursos de convênios | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Programa: 4015 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | | | | |
| Dotação: 04.122.4015.8017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. | | | | |
| Produto: 0389 Apoiar administrativamente as ações da Scretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | 767.500,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 767.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 147.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147.500,00 | 147.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 620.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| 33900000 - 15010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 130.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 130.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 897.500,00 |
| Programa: 2403 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Desenvolver a economia municipal explorando o potencial dos diversos setores do município. | | | | |
| Dotação: 11.334.2403.3023 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL | | | | |
| Objetivo: Formular e coordenar ações voltadas para o incentivo e a melhoria na logística | | | | |
| Produto: 0385 Reestruturar Distrito Industrial I | | | | |
| | 0387 Implantar Distrito Industrial II | | | 60.000,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-d1e-463c-bd00-9e4d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 60.000,00 |

Dotação: 11.334.2403.4064 - APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICÍPIO

Objetivo: Estruturar e ampliar política de incentivo ao empreendedorismo e economia solitária.

Produto: 0380 Apoiar a Agência do Trabalho
 0381 Editar Catálogo da Legislação de Incentivos Fiscais
 0382 Implementar Cadastro de Empresa Local
 0383 Apoiar Micro, Pequena e Médias Empresas
 0384 Apoiar a implementação de CME's

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 25.000,00 |

Programa: 2404 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA NO MUNICÍPIO

Objetivo: Estimular a pesca no município, utilizando a mão-de-obra existente, de modo a elevar sua produtividade.

Dotação: 20.605.2404.4065 - APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS

Objetivo: Formular, coordenar e apoiar ações com objetivo de ampliar, diversificar a produção.

Produto: 0375 Capacitar pessoal
 0376 Apoiar as ações Projeto de Piscicultura em Tanque Rede
 0378 Apoiar as ações Programa de Ostricultura

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 20.000,00 |

Programa: 2403 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Desenvolver a economia municipal explorando o potencial dos diversos setores do município.

Dotação: 20.606.2403.4063 - INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Objetivo: Formular, coordenar e apoiar ações com objetivo de diversificar a produção do pequeno produtor.

Produto: 0368 Capacitar pequeno produtor rural
 0369 Implementar o Cadastro de Pequenos Produtores
 0370 Apoiar a Feira de Agronegócios
 0372 Implementar Cadastro de Criadores
 0373 Implementar Horta Comunitária

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 25.000,00 |

Dotação: 22.661.2403.4062 - APOIO A EMPREENDIMIENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Promover e apoiar potencial dos pequenos e médios empreendedores

Produto: 0359 Estimular cooperativas de trabalho e serviços
 0360 Elaborar projetos de capacitação
 0361 Promover Projetos de Incubadoras
 0362 Promover ações da ECOSOL
 0363 Regularizar área destinada ao Polo Moveleiro
 0364 Apoiar empreendimentos de entretenimento
 0365 Apoiar a implantação de Hotel Escola

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|------------------|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 25.000,00 |

Programa: 1021 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÃO DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO

Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional

Dotação: 23.121.1021.2057 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Planejar, orçar e monitorar as ações, objetivos e metas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura.

Produto: 0355 Elaborar plano Diretor de Turismo

0357 Planejar, orçar e monitorar as ações da Unidade

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 25.000,00 |

Programa: 2406 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES COMERCIAIS

Objetivo: Promover ações visando o desenvolvimento do comércio do Município.

Dotação: 23.691.2406.4066 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Acelerar estruturação do comércio por meio à informação e criação de condições para melhor integração entre comércio e gestão

Produto: 0353 Apoiar o desenvolvimento do comércio

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 50.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 2.371.400,00

Total Orgão: 2.371.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Elaborar, implantar e desenvolver a política de segurança municipal, com objetivo de prevenir e reduzir a violência, bem como executar e promover os direitos da mulher e sua plena integração social, política econômica e cultural; desenvolver a política de mobilidade do município, executar, coordenar e supervisionar o ordenamento dos transportes urbanos, a fiscalização, a educação e o controle | | | | |
| UO: 27101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: Elaborar, implantar e desenvolver a política de segurança municipal, com objetivo de prevenir e reduzir a violência, bem como executar a Política municipal de Defesa Civil. | | | | |
| Programa: 1023 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional | | | | |
| 06.122.1023.4034 - EM N. 004/2021 FFA - APOIO ADMINISTRATIVO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTE NO | | | | |
| Dotação: MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: | | | | |
| Produto: 0180 Apoio administrativo | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Programa: 1041 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional | | | | |
| 06.122.1041.2121 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E | | | | |
| Dotação: MOBILIDADE | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da segurança cidadã, mobilidade e defesa civil. | | | | |
| Produto: 0001 Apoio as ações da defesa civil | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 812.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 798.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 798.000,00 | 798.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 813.000,00 |
| Programa: 4005 - GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar, modernizar tecnologicamente e gerenciar os sistemas de pessoal, compras, suprimentos e patrimônio do município | | | | |
| Dotação: 06.122.4005.8105 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA PATRIMONIAL | | | | |
| Objetivo: Supervisionar e coordenar as ações da guarda patrimonial | | | | |
| Produto: 0177 Manter a guarda patrimonial | | | | |
| 0178 Apoiar com recurso as ações de segurança do patrimônio municipal | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.025.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.001.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.001.000,00 | 9.001.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.400,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.400,00 | 24.400,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 78.800,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 78.800,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.800,00 | 78.800,00 | |
| Total Dotação: | | | | 9.104.200,00 |
| Programa: 2701 - SEGURANÇA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: Promover ações de favoreçam a segurança cidadã no município | | | | |
| Dotação: 06.182.2701.4308 - AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL | | | | |
| Objetivo: Apoiar e promover ações de defesa civil atuando de forma coordenada na prevenção e na contenção de acidentes provocados por fatores de ordem natural ou por intervenção humana no âmbito do município do Paulista. | | | | |
| Produto: 0012 Apoiar ações da defesa civil | | | | |
| 0013 Manter o núcleo de defesa civil - NUDEC'S | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.279.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e64c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 38.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.241.100,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 225.100,00 | 225.100,00 | |
| 33900000 - 17010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.299.600,00 |

Programa: 1009 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo: Coordenar, elaborar, implantar e monitorar as ações de planejamento estratégico e desenvolvimento institucional

26.121.1009.2130 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Dotação: CIDADÃ E MOBILIDADE

Objetivo: Planejar, orçar e monitorar as ações da secretaria de segurança, mobilidade e defesa civil

Produto: 0002 Monitorar e planejar as apreensões dos veículos

0003 Planejar, orçar e monitorar as ações da unidade

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 15.500,00 |

Programa: 4016 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

Objetivo: Desenvolver ações de suporte administrativo à secretaria de segurança, mobilidade e defesa civil

Dotação: 26.122.4016.8109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA MOBILIDADE INSTITUCIONAL

Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações da secretaria de segurança, mobilidade e defesa civil e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho.

Produto: 0179 Fornecer combustível para frota automotora da prefeitura

0180 Apoio administrativo

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.488.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 650.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 838.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 838.500,00 | 838.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.498.500,00 |

Programa: 2502 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO

Objetivo: Otimizar os sistemas de circulação, sinalização e de controle do trânsito do município

Dotação: 26.782.2502.4067 - SERVIÇO DE CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO

Objetivo: Fiscalizar, controlar e ordenar o tráfego urbano objetivando a manutenção da segurança nas vias de circulação do município.

Produto: 0007 Controle e fiscalização do transporte complementar

0008 Controle e fiscalização do transporte escolar e da frota de taxi do município

0009 Manter o controle e segurança do tráfego urbano

0010 Capacitar agentes de trânsito

0011 Implantar sistema de sinalização

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.115.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.704.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.699.000,00 | 5.699.000,00 | |
| 31900000 - 17520000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.411.800,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 136.800,00 | 136.800,00 | |
| 33900000 - 17520000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-d-e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|
| Total Dotação: | | | | 8.120.800,00 |
| Programa: 2505 - GESTÃO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Garantir um programa de investimento da malha viária, com ênfase na melhoria da integração dos bairros; desenvolver o plano municipal de circulação como parte de uma política de cidade para todos | | | | |
| Dotação: 26.782.2505.3022 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CIRCULAÇÃO E DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS | | | | |
| Objetivo: Implementar plano de circulação viária com vistas a implantação do sistema municipal de transporte de passageiros. | | | | |
| Produto: 0004 Implantar ciclovias | | | | |
| 0005 Manter o plano municipal de mobilidade/plamob | | | | |
| 0006 Manter sistema de transporte municipal de passageiros | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 454.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 454.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 454.000,00 | 454.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 457.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 21.318.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE | | | | |
| Base Legal: 4.951/2021 de 21 de janeiro de 2021 | | | | |
| Finalidade: Elaborar, implantar e desenvolver a política de segurança municipal, com objetivo de prevenir e reduzir a violência, bem como executar e promover os direitos da mulher e sua plena integração social, política econômica e cultural; desenvolver a política de mobilidade do município, executar, coordenar e supervisionar o ordenamento dos transportes urbanos, a fiscalização, a educação e o controle | | | | |
| UO: 27102 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.548 de 6 de julho de 2015 | | | | |
| Finalidade: Implementar ações e projetos que visem à adequação, à modernização e à aquisição de equipamentos destinados às atividades que envolvam a segurança pública no âmbito do Município do Paulista. | | | | |
| Programa: 1041 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional | | | | |
| Dotação: 06.122.1041.2068 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações do fundo municipal de segurança pública cidadã | | | | |
| Produto: 0001 Apoio as ações da defesa civil | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 |
| Programa: 4602 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | | | | |
| Dotação: 06.122.4602.8008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações do fundo municipal de segurança pública cidadã e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho. | | | | |
| Produto: 0190 Gerir as ações da secretaria | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.600,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 51.600,00 |
| Programa: 2701 - SEGURANÇA CIDADÃ | | | | |
| Objetivo: Promover ações de favoreçam a segurança cidadã no município | | | | |
| Dotação: 06.183.2701.4076 - APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Promover ações que favoreçam a segurança dos cidadãos, implementando patrulhas, monitorando e apoiando a segurança no município. | | | | |
| Produto: 0182 Implementar patrulha cidadã | | | | |
| 0184 Manter/ampliar rede de fibra optica | | | | |
| 0186 Apoiar políticas de segurança | | | | |
| 0187 Manter/ampliar câmeras em logradouros públicos | | | | |
| 0188 Manter centros de monitoramento de segurança | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 234.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 234.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 216.000,00 | 216.000,00 | |
| 33900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 17000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 244.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 301.600,00 |
| Total Órgão: | | | | 21.620.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 28 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: A secretaria referente a habitação, é o órgão central e superior da política municipal de habitação social e tem atribuição de gerir e executar a política municipal da habitação social, necessário à execução de projetos, no âmbito da secretaria. | | | | |
| UO: 28101 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 1018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da Secretaria, supervisionando o seu desempenho funcional | | | | |
| Dotação: 15.121.1018.2120 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | |
| Objetivo: Coordenar e elaborar planos e projetos especiais de obras da Secretaria de Infraestrutura, Serviços públicos e Meio Ambiente. | | | | |
| Produto: 0350 Coordenar e elaborar planos e projetos especiais | | | | |
| 0352 Capacitar técnicos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.571.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.531.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.531.000,00 | 1.531.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 44.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.615.000,00 |

Programa: 2503 - MELHORIA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Objetivo: Melhorar as habitações e implantar a infraestrutura em áreas de vulnerabilidade social do município

Dotação: 16.481.2503.3019 - REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS

Objetivo: Regularização de assentamentos habitacionais

Produto: 0066 Recuperar habitações

0067 Construir unidade habitacional

0068 Urbanizar áreas

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------|-----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |

Programa: 4024 - HABITAÇÃO COM QUALIDADE

Objetivo: Manter e proporcionar ações para o desenvolvimento com qualidade da educação de jovens e adultos na rede municipal de

Dotação: 16.482.4024.3114 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: Promoção da política habitacional do município.

Produto: 0346 Promover a Política Habitacional do Município

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.500,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Total Dotação: | | | | 17.500,00 |

Total Unid. Orçamentária: 1.635.500,00

Total Orgão: 1.635.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 29 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Órgão de primeiro grau divisional diretamente ligado ao chefe do poder executivo, tendo dupla finalidade: no tocante aos projetos especiais, cabe planejar, desenvolver e implantar projetos e obras públicas e supervisionar projetos estratégicos e relacionados à moradia popular, promover e coordenar os diversos programas e projetos do governo municipal desenvolvidos em parceria com o setor público e privado, referente à regularização fundiária diante da grande demanda existente no município, de casas e terrenos irregulares, tratando diretamente destas questões junto ao tribunal de justiça de Pernambuco e outros órgãos competentes para resolução destas problemas | | | | |
| UO: 29101 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 1027 - COORDENAÇÃO DAS RELAÇÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolver as ações de coordenação das atividades políticas institucionais do Prefeito. | | | | |
| Dotação: 04.122.1027.2134 - ARTICULAÇÃO E ACESSORAMENTO DAS RELAÇÕES POLÍTICAS INSTITUCIONAIS | | | | |
| Objetivo: Coordenar as ações das atividades políticas institucionais do Gabinete do Chefe do Poder Executivo. | | | | |
| Produto: 0449 Relação institucionais mantidas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 476.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 370.500,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 370.500,00 | 370.500,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.500,00 | 105.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 477.000,00 |
| Dotação: 04.122.1027.2135 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS | | | | |
| Objetivo: Executar as atividades de apoio, referente às demandas de natureza institucional, protocolar e de comunicação. | | | | |
| Produto: 0180 Apoio administrativo | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 487.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 487.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 30 - ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| UO: 30101 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 4020 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Objetivo: Permitir o pagamento relativo a direitos de pessoal bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargos decorrentes da folha de pagamento do município. | | | | |
| Dotação: 28.846.4020.9012 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA | | | | |
| Objetivo: Conceder auxílio transporte aos servidores municipais | | | | |
| Produto: 0110 Conceder auxílio transporte | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.069.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.069.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.069.000,00 | 3.069.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 3.069.000,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9013 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| Objetivo: Permitir o pagamento relativo a direitos de pessoal bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargos decorrentes da folha de pagamento do Município. | | | | |
| Produto: 0111 Pagar encargos com obrigações patronais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.140.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.140.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.068.700,00 | 2.068.700,00 | |
| 31910000 - 15010000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.071.300,00 | 3.071.300,00 | |
| | | | | Total Dotação: 5.140.000,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9014 - ENCARGOS COM RESCISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS ASSISTÊNCIAS | | | | |
| Objetivo: Permitir o pagamento relativo a direitos de pessoal bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargos decorrentes da folha de pagamento do Município. | | | | |
| Produto: 0112 Pagar encargos com rescisões trabalhistas | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 920.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 920.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 920.000,00 | 920.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 920.000,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9015 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA AO PREVI-PAULISTA | | | | |
| Objetivo: Garantir a contribuição patronal da Prefeitura para o PREVIPAULISTA. | | | | |
| Produto: 0113 Pagar Contribuição patronal ao PREVIPAULISTA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.000.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 13.000.000,00 |
| 31910000 - 15000000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
| 31910000 - 15010000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 13.000.000,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9016 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DA PREFEITURA AO PREVI-PAULISTA | | | | |
| Objetivo: Pagar contribuição adicional ao PREVIPAULISTA | | | | |
| Produto: 0114 Pagar contribuição adicional patronal ao PREVIPAULISTA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 |
| 33910000 - 15000000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 500,00 | 500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 |
| 45900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 1.500,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9023 - ENCARGOS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE DIVERSOS ÓRGÃOS | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4d4054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Objetivo: Pagar encargos com pessoal à disposição | | | | |
| Produto: 0115 Pagar encargos com pessoal à disposição | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.450.400,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.449.900,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.449.900,00 | 2.449.900,00 | |
| 31900000 - 15010000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 | 500,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.450.400,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9024 - DIVERSOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Objetivo: Pagar diversos encargos administrativos | | | | |
| Produto: 0116 Pagar diversos encargos administrativos. | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.925.200,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.925.200,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.925.200,00 | 1.925.200,00 | |
| Total Dotação: | | | | 1.925.200,00 |
| Dotação: 28.846.4020.9025 - APOIO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | |
| Objetivo: Permitir o pagamento relativo a direitos de pessoal bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargos decorrentes da folha de pagamento do Município. | | | | |
| Produto: 0117 Apoiar órgãos governamentais | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.300,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.300,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.300,00 | 21.300,00 | |
| Total Dotação: | | | | 21.300,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 29.527.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e6d4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 30 - ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| UO: 30102 - ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 4021 - APOIO AOS COMPROMISSO DE DÍVIDA | | | | |
| Objetivo: Cumprir com as obrigações financeiras assumidas pelo Governo Municipal. | | | | |
| Dotação: 28.841.4021.9017 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O PASEP | | | | |
| Objetivo: Garantir o parcelamento de débitos com o PASEP. | | | | |
| Produto: 0097 Pagar parcelamento do PASEP | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 950.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 950.000,00 |
| 46900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 950.000,00 |
| Dotação: 28.841.4021.9018 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSS | | | | |
| Objetivo: Garantir o parcelamento de débitos com INSS. | | | | |
| Produto: 0098 Pagar parcelamento do INSS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.700.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 3.700.000,00 |
| 46900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.700.000,00 |
| Dotação: 28.841.4021.9019 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVI-PAULISTA | | | | |
| Objetivo: Garantir o parcelamento de débitos com a PREVI-PAULISTA. | | | | |
| Produto: 0099 Pagar parcelamento de Débitos com a PREVI-PAULISTA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 46900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |
| Dotação: 28.841.4021.9020 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O FGTS | | | | |
| Objetivo: Garantir o parcelamento de débitos com o FGTS. | | | | |
| Produto: 0100 Parcelamento de débitos com FGTS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 46900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 |
| Dotação: 28.843.4021.9021 - ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA | | | | |
| Objetivo: Garantir o pagamento dos encargos com a dívida pública. | | | | |
| Produto: 0101 Pagar encargos com a dívida | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.470.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.470.000,00 |
| 32900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 800.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 800.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| 46900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 3.270.000,00 |

Dotação: 28.846.4021.9022 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Objetivo: Concentrar os encargos e parcelamentos de competência do Município.

Produto: 0102 Pagar encargos com o PASEP

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.600.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.600.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 6.600.000,00 |

Total Unid. Orçamentária: 14.529.000,00

Total Orgão: 44.056.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar os serviços de manutenção e conservação dos prédios próprios e municipais, praças públicas, incluindo cemitérios públicos: Coordenar e executar a manutenção da infraestrutura urbana; planejar e executar a limpeza urbana, bem como supervisionar e manter a iluminação pública da cidade. | | | | |
| UO: 31101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.677/2017 de 2 de março de 2017 | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 2021 - MELHORIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: Reformar e recuperar os prédios públicos, propiciando uma melhor qualidade dos serviços ofertados a população | | | | |
| Dotação: 04.122.2021.8013 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Promover ações de manutenção e conservação dos prédios da administração pública municipal, com estrutura física básica necessária ao bom desempenho de suas funções. | | | | |
| Produto: 0130 Manutenção de predios publicos | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 56.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 56.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 56.000,00 |
| Programa: 4022 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: Dirigir, coordenar e estabelecer as diretrizes e objetivos das ações da secretaria de obras e serviços públicos | | | | |
| Dotação: 15.122.4022.2132 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: Executar as atividades de apoio referente às demandas de natureza institucional, protocolar e de comunicação. | | | | |
| Produto: 0221 Fomentar as ações da secretaria | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 300.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 312.000,00 |
| Dotação: 15.122.4022.8108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Objetivo: DIRIGIR AS AÇÕES ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Produto: 0129 Conservar cemiterios | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 376.300,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 372.300,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 372.300,00 | 372.300,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 377.300,00 |
| Programa: 2018 - DRENAGEM URBANA | | | | |
| Objetivo: Prover o município de um sistema eficaz de drenagem, visando a melhoria da qualidade de vida da população | | | | |
| Dotação: 15.452.2018.4034 - FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO | | | | |
| Objetivo: Fabricar pré-moldados de cimento para atender às demandas do município, visando minimizar os custos das obras de infraestrutura. | | | | |
| Produto: 0124 Fabricar tubos de concreto | | | | |
| 0125 Fabricar canaletas de concreto | | | | |
| 0126 Fabricar meio-fio de concreto | | | | |
| 0127 Fabricar blocos de concreto | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 129.500,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 129.500,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.500,00 | 129.500,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e64c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 132.500,00 |
| Dotação: 15.452.2018.4036 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS E GALERIAS | | | | |
| Objetivo: Conservar canais e galerias em todo o Município do Paulista. | | | | |
| Produto: 0118 Fazer manutenção de canais | | | | |
| 0119 Desobstruir canais e galerias | | | | |
| 0120 Recuperar canais e galerias | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.502.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.502.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.502.000,00 | 7.502.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 7.503.000,00 |
| Programa: 2019 - MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO | | | | |
| Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo áreas adequadas ao lazer e recreação | | | | |
| Dotação: 15.452.2019.4038 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | | | | |
| Objetivo: Conservar áreas de lazer e recreação em todo o município. | | | | |
| Produto: 0121 Recuperar praças e áreas de lazer | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 4.000,00 |
| Programa: 2020 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo: Pavimentar e recuperar as vias existentes melhorando o fluxo de circulação de veículos | | | | |
| Dotação: 15.452.2020.4039 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | |
| Objetivo: Conservar as vias urbanas do Município do Paulista. | | | | |
| Produto: 0122 Recuperar pavimento de paralelepípedo | | | | |
| 0123 Recuperar pavimentação asfáltica | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.002.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.002.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.002.000,00 | 5.002.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.600,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| Total Dotação: | | | | 5.022.600,00 |
| Programa: 2101 - SERVIÇOS URBANOS SUSTENTÁVEIS | | | | |
| Objetivo: Desenvolver atividades de apoio e realização de serviços urbanos | | | | |
| Dotação: 15.452.2101.4033 - APOIO AS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Objetivo: Garantir o apoio administrativo e os meios necessários ao desenvolvimento das ações de serviços urbanos | | | | |
| Produto: 0128 Apoiar administrativamente as ações de serviços urbanos | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.805.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.805.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.805.000,00 | 7.805.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 7.806.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-d-e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| Programa: 2104 - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | |
| Objetivo: Promover a melhoria e a preservação ambiental através do coleta, reciclagem, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos | | | | |
| Dotação: 15.452.2104.4042 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| Objetivo: Garantir a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos. | | | | |
| Produto: 0132 Manter veículos, maquinas da secretaria | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 746.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 746.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 746.000,00 | 746.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 746.000,00 |
| Programa: 9007 - MELHORIA DOS CEMITÉRIOS | | | | |
| Objetivo: Promover as ações administrativa dos cemitérios municipais | | | | |
| Dotação: 15.452.9007.4045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS | | | | |
| Objetivo: Garantir a oferta de serviços funebres à população, mantendo e conservando os cemitérios públicos | | | | |
| Produto: 0129 Conservar cemiterios | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 201.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 201.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.000,00 | 201.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | Total Dotação: 211.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 22.170.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar os serviços de manutenção e conservação dos prédios próprios e municipais, praças públicas, incluindo cemitérios públicos: Coordenar e executar a manutenção da infraestrutura urbana; planejar e executar a limpeza urbana, bem como supervisionar e manter a iluminação pública da cidade. | | | | |
| UO: 31102 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 2104 - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | |
| Objetivo: Promover a melhoria e a preservação ambiental através da coleta, reciclagem, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos | | | | |
| Dotação: 15.452.2104.4040 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NORTE | | | | |
| Objetivo: Garantir a manutenção do aterro sanitário norte, executando os serviços de tratamento e destinação do lixo | | | | |
| Produto: 0141 Manter o aterro sanitário norte | | | | |
| 0142 Tratar lixo coletado | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 15.452.2104.4041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA | | | | |
| Objetivo: Garantir a coleta de lixo em todo o Município do Paulista, incluindo coletas domiciliar, varrição e capinação dos logradouros públicos, serviços de poda e podação vegetal e coleta de entulhos | | | | |
| Produto: 0139 Coletar lixo domiciliar, manter logradouros varridos e capinados e coletar lixos entulhos e podação | | | | |
| 0140 Consultoria para revisão do contrato de parceria público-privado (PPP) de limpeza pública | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.202.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 41.202.000,00 |
| 33900000 - 15000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.002.000,00 | 29.002.000,00 | |
| 33900000 - 17040000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 41.202.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 41.204.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eetec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 31 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| Base Legal: 9989/2021 de 15 de julho de 2021 | | | | |
| Finalidade: Executar os serviços de manutenção e conservação dos prédios próprios e municipais, praças públicas, incluindo cemitérios públicos: Coordenar e executar a manutenção da infraestrutura urbana; planejar e executar a limpeza urbana, bem como supervisionar e manter a iluminação pública da cidade. | | | | |
| UO: 31103 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| Base Legal: 4.351/2013 de 29 de novembro de 2013 | | | | |
| Finalidade: De natureza contábil e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças, para o qual deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a CIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, e que deverá custear os serviços de iluminação pública previstos no parágrafo único do Art. 1º - O serviço previsto deste artigo compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos de uso comum e livre acesso, além da instalação, manutenção, melhoramento e expansão. | | | | |
| Programa: 2107 - CIDADE ILUMINADA | | | | |
| Objetivo: Prover o município de um sistema eficaz de iluminação pública | | | | |
| Dotação: 15.122.2107.2069 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Objetivo: Promover, coordenar e supervisionar as atividades, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de obras e serviços públicos | | | | |
| Produto: 0134 Dirigir, supervisionar e coordenar as ações do fundo municipal de iluminação pública | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 264.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 |
| 31900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 254.000,00 |
| 33900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 254.000,00 | 254.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 265.000,00 |
| Dotação: 15.451.2107.3012 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Objetivo: Garantir a ampliação da rede de iluminação pública no município. | | | | |
| Produto: 0135 Ampliar o sistema de iluminação pública | | | | |
| 0454 Emendas Parlamentares conforme o Anexo V | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 443.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 443.000,00 |
| 44900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 443.000,00 | 443.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 444.000,00 |
| Dotação: 15.451.2107.4044 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Objetivo: Apoiar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos das ações da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente assegurando o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho. | | | | |
| Produto: 0136 Implementação das políticas, diretrizes e objetivos da secretaria de obras e serviços publicos | | | | |
| 0137 Fiscalizar/monitorar os serviços de iluminação publica | | | | |
| 0138 Manter o sistema de iluminação publica | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.095.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 |
| 31900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.085.000,00 |
| 33900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.085.000,00 | 21.085.000,00 | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 - 17510000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 21.096.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 21.805.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 85.179.400,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4b2e9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Programa de Trabalho - Anexo III



Exercício: 2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| Base Legal: | | | | |
| Finalidade: | | | | |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| Objetivo: Cumprir dispositivo legal | | | | |
| Produto: 0269 Equipar unidade | | | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | 9.000.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 9.000.000,00 |
| 99990000 - 15010000 | RESERVAS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | |

Total Dotação: 9.000.000,00

Total Unid. Orçamentária: 9.000.000,00

Total Órgão: 9.000.000,00

Total Geral: 782.700.000,00

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Assinado de forma digital por
 YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:09198687468
 Dados: 2022.12.27 15:39:33 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



ANEXO IV

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- ORÇAMENTO CRIANÇA -



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Orçamento da Criança e do Adolescente



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e44c054248a

| Classificação | Especificação | Orçamento da Criança e do Adolescente |
|--|---|---------------------------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | |
| Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| UO: 11102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | |
| Dotação: 08.122.1043.2300 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 41.580,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.355,20 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.817,20 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.663,20 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 92,40 |
| Total | | 48.202,00 |
| Dotação: 08.244.2208.4300 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.694,00 |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.080,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 154,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.704,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.670,80 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.320,00 |
| Total | | 53.622,80 |
| Dotação: 08.244.2210.4301 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 5.544,00 |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.156,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 154,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.022,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.400,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 924,00 |
| Total | | 46.200,00 |



Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 11201 - CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação: 08.243.1030.2501 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.500,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 420.000,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Total | | 430.500,00 |

Dotação: 08.243.1030.2502 - ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (VL EA Nº1011)

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 990.800,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| Total | | 1.298.800,00 |

08.243.1030.9506 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| Total | | 1.000,00 |

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

UO: 13101 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dotação: 14.422.1007.4306 - AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 6.160,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 308,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.464,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |
| Total | | 12.320,00 |



Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

UO: 13102 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dotação: 14.422.1007.4307 - PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 154,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 8.624,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 9.240,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.160,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.960,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |

Total 61.908,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 18101 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dotação: 10.122.1032.2024 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

| | | |
|---------------------|---|--------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 308,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |

Total 616,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 18201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação: 10.121.3008.2506 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SAÚDE

| | | |
|---------------------|--|----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.620,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.620,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 308,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 616,00 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 616,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 924,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.540,00 |

Total 13.244,00



| Dotação: 10.122.2904.4521 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 | | |
|---|--|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 12.997,60 |
| 31900400 - 16020000 | Contratação Por Tempo Determinado | 483.868,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28.028,00 |
| 31901600 - 16020000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.020,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 2.156,00 |
| 33901400 - 16020000 | Diárias - Civil | 1.848,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.540,00 |
| 33903000 - 16020000 | Material de Consumo | 184.800,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.400,00 |
| 33903900 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 523.600,00 |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 16.016,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.540,00 |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.160,00 |
| Total | | 1.374.973,60 |

| Dotação: 10.122.3008.2503 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
|--|--|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.560,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.620,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 616,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 616,00 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 616,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 616,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 924,00 |
| Total | | 29.568,00 |

| Dotação: 10.122.3008.2504 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE | | |
|---|--|----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.620,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.540,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 616,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 3.696,00 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.232,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 924,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 616,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |



44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente 3.080,00

Total 19.404,00

Dotação: 10.122.3008.8502 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 145.376,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.417.800,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 128.128,00 |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.240,00 |
| 31909600 - 15001002 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 12.320,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 1.540,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 74.782,40 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.156,00 |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 64.680,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.540,00 |
| 33903700 - 15001002 | Locação de Mão-de-obra | 18.480,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 154.000,00 |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 28.028,00 |
| 33904700 - 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.540,00 |
| 33904900 - 15001002 | Auxílio-transporte | 1.201.200,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.624,00 |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 92.400,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 3.080,00 |

Total 4.364.914,40

Dotação: 10.122.3008.9501 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DE SAÚDE

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | |
| 33209300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 3.080,00 |

Total 3.080,00

Dotação: 10.301.2900.3501 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

| | | |
|---------------------|--|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.540,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.800,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 34.619,20 |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 36.960,00 |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 134.780,80 |
| 44905100 - 16210000 | Obras e Instalações | 15.400,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 30.800,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.400,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 21.560,00 |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.240,00 |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis | 24.640,00 |
| 44909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.156,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e44c054248a



44909200 - 16000000

Despesas de Exercícios Anteriores

2.156,00

Total**360.052,00****Dotação: 10.301.2900.4503 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE**

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 86.240,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 120.120,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 389.250,40 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.049.949,60 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.048,00 |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 80.080,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 616,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 30.800,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 118.580,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 308,00 |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 4.620,00 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.540,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 308,00 |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92.400,00 |
| 33903700 - 15001002 | Locação de Mão-de-obra | 3.080,00 |
| 33903700 - 16000000 | Locação de Mão-de-obra | 677.600,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 246.400,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 462.000,00 |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 1.001.000,00 |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 266.112,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.928,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 924,00 |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 3.080,00 |

Total**11.687.984,00****Dotação: 10.301.2901.4501 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | |
|---------------------|------------------------------------|----------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 2.464,00 |

Total**2.464,00****Dotação: 10.301.2901.4516 - ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| | | |
|---------------------|--|----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.620,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.620,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 6.160,00 |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 3.080,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 4.620,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.080,00 |
| 44909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 924,00 |



44909200 - 16000000

Despesas de Exercícios Anteriores

1.540,00

Total**28.644,00****Dotação: 10.302.2904.3502 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE**

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.640,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 1.232.000,00 |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 30.800,00 |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 61.600,00 |
| 44905100 - 16210000 | Obras e Instalações | 21.560,00 |
| 44905100 - 16590000 | Obras e Instalações | 6.160,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 46.200,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.800,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 61.600,00 |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.240,00 |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis | 24.640,00 |
| 44909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.848,00 |
| 44909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.848,00 |

Total**1.556.016,00****Dotação: 10.302.2904.4511 - DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE**

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 800.800,00 |
| 31900400 - 16210000 | Contratação Por Tempo Determinado | 120.120,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.032.800,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.204.200,00 |
| 31901100 - 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 123.200,00 |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.632,40 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 120.120,00 |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 360.360,00 |
| 31901600 - 16210000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60.060,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 1.540,00 |
| 33901900 - 15001002 | Auxílio-fardamento | 3.080,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 15.400,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 141.680,00 |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 61.600,00 |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.840,00 |
| 33903700 - 15001002 | Locação de Mão-de-obra | 3.080,00 |
| 33903700 - 16000000 | Locação de Mão-de-obra | 372.680,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 369.600,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.156.000,00 |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 739,20 |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 280.280,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.320,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.464,00 |

Total**11.314.595,60**Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e44c054248a



Dotação: 10.303.2903.4510 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 189.789,60 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.078.000,00 |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 447.770,40 |
| 33903700 - 16210000 | Locação de Mão-de-obra | 2.464,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.000,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.240,00 |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.848,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.540,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.540,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.080,00 |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.156,00 |

Total 1.817.508,00

Dotação: 10.304.2905.4517 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.864,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.864,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 51.680,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 79.040,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.864,00 |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11.856,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 304,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.520,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.520,00 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 912,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.560,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.648,00 |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 4.560,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 616,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 616,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.848,00 |

Total 177.272,00



| Dotação: 10.305.2905.4518 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
|---|--|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.928,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.928,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 86.240,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 160.160,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.928,00 |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.928,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 308,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.464,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 6.160,00 |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 616,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.162,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.720,00 |
| 33904600 - 15001002 | Auxílio-alimentação | 8.008,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 308,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 616,00 |

Total 311.542,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 19101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Dotação: 12.122.1017.2026 - DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
|---|--|--------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 308,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 308,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 308,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 308,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |

Total 2.156,00

| Dotação: 12.122.2001.4239 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÚSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | |
|---|--|--------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 154,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 308,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |

**Total****1.540,00****Poder: 2 - Poder Executivo****Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****UO: 19102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA****Dotação: 12.122.1017.2027 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| | | |
|---------------------|--|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 507.214,40 |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 108.754,80 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 123.200,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6.160,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 3.080,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 3.080,00 |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.080,00 |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 3.080,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.080,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 7.700,00 |

Total**771.663,20****12.122.1017.2028 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO****Dotação: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| | | |
|---------------------|--|----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 154,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 5.544,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |

Total**6.776,00****Dotação: 12.122.1017.2029 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**

| | | |
|---------------------|--|--------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 308,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 308,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 308,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |

Total**1.848,00**



12.122.4010.7004 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE

Dotação: EDUCAÇÃO

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 3.080,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 3.080,00 |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 9.240,00 |
| Total | | 18.480,00 |

Dotação: 12.122.4010.8009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900300 - 15000000 | Pensões | 154,00 |
| 31900300 - 15001001 | Pensões | 1.540,00 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.540,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 154,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.540,00 |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.540,00 |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 154,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 15.400,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 61.600,00 |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.080,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.080,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.600,00 |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 154,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 3.080,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 18.480,00 |
| Total | | 173.558,00 |

12.122.4010.9036 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O

Dotação: PREVIPAULISTA

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 75.768,00 |
| Total | | 75.768,00 |

Dotação: 12.306.2006.4009 - ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 33504300 - 15520000 | Subvenções Sociais | 43.120,00 |



| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 924.000,00 |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 560.005,60 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| Total | | 1.527.433,60 |

Dotação: 12.361.2011.3036 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.600,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 924.000,00 |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 308,00 |
| 44905100 - 15500000 | Obras e Instalações | 880.510,40 |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 924,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 77.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 3.080,00 |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 924,00 |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 200.200,00 |
| Total | | 3.676.288,00 |

Dotação: 12.361.2011.4017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 33504300 - 15401070 | Subvenções Sociais | 308,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 15.400,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 1.078.000,00 |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 92.400,00 |
| 33903200 - 15001001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 924.000,00 |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 92.400,00 |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 15.400,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 261.800,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72.657,20 |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.239.336,64 |
| 33904600 - 15400001 | Auxílio-alimentação | 15.400,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 308,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.080,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 308,00 |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 616.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 92.400,00 |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.540,00 |
| Total | | 7.521.045,84 |

Dotação: 12.361.2011.9009 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
|----------|--------------------|--|



| | | |
|---------------------|--|-----------|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.540,00 |
| 33904900 - 15400001 | Auxílio-transporte | 67.144,00 |

Total 68.684,00

Dotação: 12.361.2011.9010 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDEB PARA O PREVIPAULISTA

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 6.160.000,00 |

Total 6.228.684,00

Dotação: 12.361.2011.9011 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DO FUNDEB PARA O PREVIPAULISTA

| | | |
|---------------------|---|--------|
| 40000000 | DESPESES DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| 44914100 - 15001001 | Contribuicoes | 308,00 |

Total 308,00

Dotação: 12.365.2010.3026 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 40000000 | DESPESES DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.010.000,00 |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |

Total 2.027.000,00

Dotação: 12.365.2010.4013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

| | | |
|---------------------|---|------------|
| 30000000 | DESPESES CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 805.000,00 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 874.000,00 |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 160.000,00 |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 450.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2e19d3-de1e-463c-bd00-9e4c0542a8a

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 350.000,00 |
| 33903600 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904600 - 15001001 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| Total | | 3.134.000,00 |

Dotação: 12.366.2012.4024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.400,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.932,00 |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 616.000,00 |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.540,00 |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.540,00 |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 68.376,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 308,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903200 - 15001001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.800,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.800,00 |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 33904600 - 15400001 | Auxílio-alimentação | 1.540,00 |
| Total | | 779.548,00 |

12.367.2014.3038 - ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPAGEM DAS ESCOLAS COM ATENDIMENTO

Dotação: EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 3.080,00 |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.080,00 |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 3.080,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 3.080,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |
| Total | | 13.244,00 |

Dotação: 12.367.2014.4027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

| | |
|----------|----------------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |



| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 25.256,00 |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 537.768,00 |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.540,00 |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.236,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 308,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.078.000,00 |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 61.600,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 308,00 |
| Total | | 1.713.712,00 |

Poder: 2 - Poder Executivo**Órgão: 20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA****UO: 20101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA****Dotação: 17.512.2023.3105 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO**

| | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 15.400,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 308,00 |
| Total | | 15.708,00 |

Dotação: 27.813.2019.3109 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 181.720,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 154.000,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 30.800,00 |
| 44905100 - 17540000 | Obras e Instalações | 2.310.000,00 |
| Total | | 2.676.520,00 |

Poder: 2 - Poder Executivo**Órgão: 23 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS****UO: 23102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA****08.122.1020.2123 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA****Dotação: SOCIAL**

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 215.600,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 924,00 |
| 33000000 | | |
| 33900000 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308,00 |
| Total | | 217.140,00 |



Dotação: 08.244.1020.2126 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 4.620,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 9.240,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 308,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.784,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.200,00 |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 29.260,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 304.920,00 |
| Total | | 409.332,00 |

Dotação: 08.244.2206.4313 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DO SUAS

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 154,00 |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 308,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.464,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 15.400,00 |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 308.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.648,40 |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92.400,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308.000,00 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.560,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 308.000,00 |
| Total | | 1.383.474,40 |



Dotação: 08.244.2206.4322 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 296.604,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 41.580,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 9.240,00 |
| 33504300 - 16600000 | Subvenções Sociais | 92.400,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 9.240,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 107.800,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.080,00 |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 46.200,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 502.132,40 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 514.267,60 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 18.480,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 46.200,00 |
| Total | | 1.687.224,00 |

Dotação: 08.244.2206.4323 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.540,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.492,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 154,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 1.232,00 |
| 33504300 - 16600000 | Subvenções Sociais | 12.320,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 308,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 96.096,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.784,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308.000,00 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.400,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 27.720,00 |
| Total | | 508.046,00 |

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 28 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

UO: 28101 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dotação: 16.481.2503.3019 - REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS

| | | |
|---------------------|---------------------------|--------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 308,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |



| | | |
|---|--|----------------------|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 308,00 |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 308,00 |
| Total | | 924,00 |
| Dotação: 16.482.4024.3114 - PROMOÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 924,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 924,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.232,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 924,00 |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 1.386,00 |
| Total | | 5.390,00 |
| Total do Orçamento | | 69.659.925,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e44c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a



PREFEITURA MUNICIPAL DOPAULISTA
Orçamento Fiscal 2022



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b2e79d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a

Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo
Emendas por Autor

Relação das

Vereador: ANTÔNIO FIGUEIRA GALVÃO FILHO

- 0573 – Reformar a escadaria na 1ª Travessa da Rua Petrolina no Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0574 – Construir uma praça no terreno por trás do Bloco – 05, da Quadra – 78, Arthur Lundgren II.
- 0576 – Pavimentação da Rua Cantora Clara Nunes no bairro Jaguarana;
- 0578 – Pavimentação da Rua Antônio Ferreira no Bairro da Mirueira;
- 0579 – Pavimentação da Rua Finlândia no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0581 – Pavimentação da Rua Paulo Diniz no Chega Mais;
- 0583 – Pavimentação da Rua Presidente Costa e Silva no Bairro do Engenho Maranguape;
- 0585 – Pavimentação da Rua Tamandaré no Bairro Aurora;
- 0586 – Pavimentação da Rua Praça da República no Bairro do Nobre;
- 0590 – Pavimentação da Rua Cantor Altemar Dultra no Bairro de Jaguarana;
- 0593 – Pavimentação da Rua Marcos Maciel no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0594 – Pavimentação Asfáltica da Rua Cantor John Lennon no Bairro de Jaguarana;
- 0595 – Recapeamento e Recuperação da Av. Chã da Mangabeira em Cidade Tabajara;
- 0597 – Recapeamento da Av. Brasil no Maranguape I;
- 0600 – Pavimentação Asfáltica da rua Venturosa no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0601 – Recuperação da Pavimentação Asfáltica da Av. Floresta no Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0607 – Pavimentação da Rua 2º Trav. Dr. Demócrito de Souza no Bairro do Nobre;
- 0608 – Pavimentação da Rua 2º Trav. Dr. José Mariano no Bairro do Nobre;
- 0609 – Pavimentação Asfáltica e complemento do calçamento da Rua Solimões, Nobre;
- 0611 – Pavimentação Asfáltica da Rua São Vicente Ferrer no Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0612 – Pavimentação Asfáltica da Rua Capinópolis no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0614 – Pavimentação da Rua Nigéria em Nossa Senhora da Conceição;
- 0616 – Pavimentação da Rua B-1 no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0622 – Pavimentação da Travessa que liga a Rua Vinte e Seis e Rua Vinte e Sete no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0624 – Pavimentação da Trav. Sertanejo (Atual Antônio Soares de Farias), Arthur Lundgren I;
- 0625 – Pavimentação da Rua Deputado Torres Galvão, no Bairro Jardim Paulista Alto;
- 0626 – Pavimentação da Rua Cento e Cinquenta e Cinco, no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0628 – Pavimentação da Rua Crucilândia no Bairro de Nossa Senhora do Ó
- 0629 – Pavimentação da Rua Cantor Vando, no Bairro de Jaguarana;
- 0633 – Pavimentação das Ruas: 125,151,152,157,167,170 no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0634 – Pavimentação da Rua Mertelândia e Rua Zumbi dos Palmares, Engenho Maranguape;
- 0635 – Pavimentação da Estrada de Catolé até Alameda Paulista;
- 0637 – Pavimentação das Ruas Caminho e Cento e Dezessete no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0638 – Pavimentação Rua Itaguará, Rua vila Nova e Travessa Segunda Itaguará no Bairro do Engenho Maranguape;
- 0639 – Pavimentação das Ruas Mergulhador Roberto Uchôa, Rua Severino de Moraes Pereira e Rua Ouro no Bairro de N. S. da Conceição;
- 0640 – Pavimentação das Ruas Amauri Barbosa Rusiano Júnior, Rua Dezoito no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0641 – Pavimentação das SD, Quarenta e Três e Rua Cento e Vinte e Quatro no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0643 – Pavimentação das Rua Ronald Marques Seabre (antiga Rua Ametista), Rua Deimos e Rua Fobos no Bairro de N. S. da Conceição;
- 0644 – Pavimentação das Ruas Alto do Céu, Esperança e Rua Dois (Loteamento Nova Paulista) no Bairro Nobre;



- 0645 – Pavimentação da Rua Ursa Maior no Bairro da Conceição;
- 0646 – Pavimentação da Rua Amazonita no Bairro da Conceição;
- 0647 – Pavimentação da Rua Amarinópolis no Bairro de Pau Amarelo;
- 0648 – Pavimentação das Ruas Divinésia e Divinópolis no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0649 – Pavimentação das Ruas da Sorte e Amor Perfeito na comunidade Jardim das Ilusões no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0650 – Pavimentação da Rua Cantora Nara Leão, Loteamento Riacho de Prata 1, Jaguarana;
- 0651 – Pavimentação da Rua Francisco do Rego Moraes Barros, Eng. Maranguape;
- 0652 – Pavimentação da Travessa Santa Tereza no Bairro da Aurora;
- 0653 – Pavimentação Asfáltica da 6ª Travessa General Canabarro no Bairro de Paratibe;
- 0654 – Pavimentação Asfáltica da 4ª Travessa Lindolfo Collor no Bairro de Paratibe;
- 0656 – Pavimentação e Drenagem da Rua da Amizade no Bairro do Nobre;
- 0657 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cinco no Bairro do Janga;
- 0658 – Pavimentação e Drenagem da Rua Um e Rua Dois, Loteamento Gilberto Freire, no Janga;
- 0659 – Pavimentação e Drenagem da Rua Três e Rua Quatro, Loteamento Gilberto Freire, no Janga;
- 0660 – Pavimentação e Drenagem da Rua Seis e Rua Sete, Loteamento Gilberto Freire, no Janga;
- 0661 – Pavimentação Asfáltica Rua Oito, Loteamento Gilberto Freire no Bairro do Janga;
- 0663 – Pavimentação Asfáltica das Ruas São Miguel, São Tomaz no Bairro de Paratibe;
- 0665 – Pavimentação da Rua Ametista, localizado no Bairro Nossa Senhora da Conceição;
- 0702 – Recuperação do Campo de Futebol e da Praça que fica entre a Rua Lagoa e a Rua Vicência e Feliciano no Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0704 – Construção de uma Praça no terreno na Rua José Ferrão no Bairro de Pau Amarelo;
- 0707 - Pavim. asfáltica ou compl. em paralelos das Ruas Trinta, Quarenta e Cinco, Quarenta e Oito e Rua Cento e Vinte e Três, J. Paulista.
- 0712 – Recuperação da Praça da Bíblia no Bairro do Engenho Maranguape;
- 0713 – Reforma da escadaria na Rua Oitenta e um que dá acesso a Rua Oitenta e Cinco no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0720 – Pavimentação asfáltica da Rua Quatro e a subida que fica entre o cemitério Campo Santo São José que dá acesso as ruas 01,02 e 03;
- 0722 – Pavimentação Rua Quarenta e Seis em Jardim Baixo;
- 0723 – Pavimentação do Final da Rua Cento e Seis no Bairro de Jardim Paulista;
- 0724 – Pavimentação asfáltica na Rua Bonfinópolis em Nossa Senhora da Conceição;

Vereadora: CASSIANE EDUARDA DE LIMA

- 0001 - Pavimentação e drenagem da Rua B-9 – Mirueira;
- 0002 – Pavimentação e drenagem da Rua Felipe Camarão, Engenho Maranguape;
- 0003 – Pavimentação e Drenagem da Rua Luís Delgado, Engenho Maranguape;
- 0004 – Pavimentação e Drenagem da Rua 112, Maranguape Zero 9(Jardim Maranguape);
- 0005 – Pavimentação da Rua Escada, Bairro do Janga;
- 0006 – Pavimentação da Rua Belém de Maria, Bairro do Janga;
- 0007 – Pavimentação da Rua Anice Ribeiro, Bairro do Janga;
- 0008 – Pavimentação da Rua Vitória Régia, Bairro do Janga;
- 0009 - Pavimentação da Rua Rui Barbosa, Bairro do Janga;
- 0010 - Pavimentação da Rua Rio Barbosa Bairro do Janga;
- 0011 - Pavimentação da Rua Arco Verde, Bairro do Janga;
- 0012 - Pavimentação da Rua Comendador Figueroa, Bairro do Janga;
- 0013 - Pavimentação da Rua Antônio Miranda, Bairro do Janga;
- 0014 - Pavimentação da Rua Barreiros, Bairro do Janga;
- 0015 - Pavimentação da Rua Vitória Régis, Bairro do Janga;
- 0016 – Reforma da Praça de Jardim Alto, com uma Academia da Cidade, próximo ao Posto USF Alto;
- 0017 – Reformar a Feira Livre do Paulista, com ampliação da feira para colocar os ambulantes que ficam na Rua Siqueira Campos, reformar os banheiros já existentes, implantar mais banheiros femininos e masculinos para atender aos feirantes e a população;
- 0018 – Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Damázio, em Arthur Lundgren I;



- 0019 - Pavimentação e Drenagem da Rua Diamante, em Arthur Lundgren I;
- 0020 - Pavimentação e Drenagem da Rua Pelotas, em Arthur Lundgren I;
- 0022 - Pavimentação e Drenagem da Rua Santa Tereza, em Arthur Lundgren I;
- 0023 – Reforma da Praça do Terminal de Arthur Lundgren I com instal. de uma Academia da Cidade;
- 0024 - Pavimentação e drenagem da Sexta Travessa Canabarro, em Arthur Lundgren I;
- 0025 - Pavimentação e Drenagem da Rua També, em Arthur Lundgren I;
- 0026 – Recuperação da Rua Orobó, em Arthur Lundgren I;
- 0027 - Pavimentação e Drenagem da Rua 132, em Jardim Paulista Alto;
- 0028 - Pavimentação e Drenagem da Rua 131, em Jardim Paulista Alto;
- 0029 - Pavimentação e Drenagem da Rua 130, em Jardim Paulista Alto;
- 0030 - Pavimentação e Drenagem da Rua 120, em Jardim Paulista Alto;
- 0031 – Asfalto da Rua 107, Jardim Paulista Alto;
- 0032 – Complemento do Calçamento da Rua 144, Jardim Paulista Alto;
- 0033 - Pavimentação e Drenagem da Rua 150, em Jardim Paulista Alto;
- 0034 – Pavimentação e Drenagem da Rua 156, em Jardim Paulista Alto;
- 0035 - Pavimentação e Drenagem da Rua 158, em Jardim Paulista Alto;
- 0036 - Asfalto da Rua 159, Jardim Paulista Alto;
- 0037 - Pavimentação e Drenagem da Rua 160, em Jardim Paulista Alto;
- 0038 - Pavimentação e Drenagem da Rua 168, em Jardim Paulista Alto;
- 0039 - Pavimentação e Drenagem da Rua 169, em Jardim Paulista Alto;
- 0040 - Asfalto da Av. Jd. Paulista Alto até o Terminal. percurso dos ônibus, via local, Jd. Paulista Alto;
- 0042 – Pavimentação e Drenagem da Rua Somar, no Janga;
- 0041 – Reforma do Mercado Público do Janga, localizado na Rua Mirueira;
- 0044 - Pavimentação e Drenagem da Rua Garanhus, no Janga;
- 0045 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ferreiros, no Janga;
- 0046 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ibimirim, no Janga;
- 0047 - Pavimentação e Drenagem da Rua Jataúba, no Janga;
- 0048 - Pavimentação e Drenagem da Rua Limoeiro, no Janga;
- 0049 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ibirajuba, no Janga;
- 0050 - Pavimentação e Drenagem da Rua Laura Buarque Barreto, no Janga;
- 0051 - Pavimentação e Drenagem da Rua João Pereira de Oliveira, no Janga;
- 0052 - Pavimentação e Drenagem da Rua Maria Bethânia, no Janga;
- 0053 - Pavimentação e Drenagem da Rua Maraial, no Janga;
- 0054 - Pavimentação e Drenagem da Rua Itaíba, no Janga;
- 0055 - Pavimentação e Drenagem da Rua Catende, no Janga;
- 0057 - Pavimentação e Drenagem da Rua Alto do Pascoal, no Janga;
- 0058 - Pavimentação e Drenagem da Rua Argentina, no Janga;
- 0059 - Pavimentação e Drenagem da Rua José Dias Ferreira, no Janga;
- 0060 - Pavimentação e Drenagem da Rua Córrego do Deodato, no Janga;
- 0061 - Pavimentação e Drenagem da Rua Tacaimbó, no Janga;
- 0062 - Pavimentação e Drenagem da Rua Puebla, no Janga;
- 0063 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cairo, no Janga;
- 0064 - Pavimentação e Drenagem da Rua Manaus, no Janga;
- 0065 - Pavimentação e Drenagem da Rua Guadalajara, no Janga;
- 0066 - Pavimentação e Drenagem da Rua Sítio Novo, no Janga;
- 0067 - Pavimentação e Drenagem da Rua Casa Caiada, no Janga;
- 0068 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ouro Preto, no Janga;
- 0069 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cajueiro Seco, no Janga;
- 0071 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cavaleiro, no Janga;
- 0072 - Pavimentação e Drenagem da Rua do Canal, no Janga;



- 0073 - Pavimentação e Drenagem da Rua Rio Formoso, no Janga;
- 0074 - Pavimentação e Drenagem da Rua Arthur Heleno de Souza, no Janga;
- 0075 - Pavimentação e Drenagem da Rua Dom Bosco, no Janga;
- 0076 - Pavimentação e Drenagem da Rua São Caetano, no Janga;
- 0077 - Pavimentação e Drenagem da Rua Caixa D'Água , no Janga;
- 0078 - Pavimentação e Drenagem da Rua Tracunhaem, no Janga;
- 0079 - Pavimentação e Drenagem da Rua Tacaratu, no Janga;
- 0080 - Pavimentação e Drenagem da Sexta Travessa, no Janga;
- 0082 - Pavimentação e Drenagem da Rua São José do Egito, em Pau Amarelo;
- 0083 - Pavimentação e Drenagem da Segunda Travessa Tchecoslováquia, em Pau Amarelo;
- 0084 - Pavimentação e Drenagem da Primeira Travessa Tchecoslováquia, em Pau Amarelo;
- 0085 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cecília Carneiro da Silva, em Pau Amarelo;
- 0086 - Pavimentação e Drenagem da Rua Verdejante, em Pau Amarelo;
- 0087 - Pavimentação e Drenagem da Rua Vitória de Santo Antão, em Pau Amarelo;
- 0088 - Pavimentação e Drenagem da Rua Noruega, em Pau Amarelo;
- 0089 - Pavimentação e Drenagem da Rua Albânia, em Pau Amarelo;
- 0090 - Pavimentação e Drenagem da Rua Venturosa, em Pau Amarelo;
- 0091 - Pavimentação e Drenagem da Rua República Árabe Unida, em Pau Amarelo;
- 0092 - Pavimentação e Drenagem da Rua Vietnã do Norte, em Pau Amarelo;
- 0093 - Pavimentação e Drenagem da Rua Deputado Torres Galvão, Mirueira;
- 0094 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-1, Mirueira;
- 0095 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-2, Mirueira;
- 0096 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-5, Mirueira;
- 0097 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-8, Mirueira;
- 0248 - Pavimentação da Rua Romênia, Pau Amarelo;
- 0249 - Pavimentação da Rua Raimunda, Pau Amarelo;
- 0250 - Pavimentação da Rua Belo Horizonte, Pau Amarelo;
- 0251 - Pavimentação da Rua União Soviética, Pau Amarelo;
- 0252 - Pavimentação da Rua República Centro Africana, Pau Amarelo;
- 0253 - Pavimentação da Rua Médico César Cals de Oliviera, Pau Amarelo;
- 0255 - Pavimentação da Rua Noruega, Pau Amarelo;
- 0256 - Pavimentação da Rua Ver. João Fonseca de Albuquerque, Pau Amarelo;
- 0257 - Pavimentação da Rua Alcino Ferreira da Paz, Pau Amarelo;
- 0258 - Pavimentação da Rua Manoel Chaves da Costa Figueiroa, Pau Amarelo;
- 0259 - Pavimentação da Rua José Inácio Pessoa, Pau Amarelo;
- 0260 - Pavimentação da Rua República Árabe Unida, Pau Amarelo;
- 0261 - Pavimentação da Rua São João, Pau Amarelo;
- 0262 - Pavimentação da Rua Luxemburgo, Pau Amarelo;
- 0263 - Pavimentação da Rua Brecho Fernandes Paes, Pau Amarelo;
- 0264 - Pavimentação da Rua Nossa Senhora Aparecida, Pau Amarelo;
- 0265 - Pavimentação da Rua Tailândia, Pau Amarelo;
- 0266 - Pavimentação da Rua Senegal, Pau Amarelo;
- 0267 - Pavimentação da Rua Fortaleza, Pau Amarelo;
- 0268 - Pavimentação da Rua Realeza, Pau Amarelo;
- 0269 - Pavimentação da Rua Marrocos, Pau Amarelo;
- 0270 - Pavimentação da Rua Polônia, Pau Amarelo;
- 0271 - Pavimentação da Rua Equador, Pau Amarelo;
- 0272 - Pavimentação da Rua Parnamirim, Pau Amarelo;
- 0273 - Pavimentação da Rua Verdejantes, Pau Amarelo;
- 0274 - Pavimentação da Rua Butan, Pau Amarelo;



- 0275 - Pavimentação da Rua Vietnã do Sul II, Pau Amarelo;
- 0276 - Pavimentação da Rua Alemanha Oriental, Pau Amarelo;
- 0277 - Pavimentação da Rua Vietnã do Norte, Pau Amarelo;
- 0278 - Pavimentação da Rua Áustria, Pau Amarelo;
- 0279 - Pavimentação da Rua Tupanatinga, Pau Amarelo;
- 0280 - Pavimentação da Rua Vicência, Pau Amarelo;
- 0281 - Pavimentação da Rua També, Pau Amarelo;
- 0282 - Pavimentação da Rua Chico Mendes, Pau Amarelo;
- 0283 - Pavimentação da Rua Dom Diamantino Costa, Pau Amarelo;
- 0284 - Pavimentação da Rua São Caetano, Pau Amarelo;
- 0285 - Pavimentação da Rua Costa do Marfim, Pau Amarelo;
- 0286 - Pavimentação da Rua Pres. Costa e Silva, Pau Amarelo;
- 0287 - Pavimentação da 10ª Trav. Agamenon Magalhães, Fragoso;
- 0288 - Pavimentação da Rua São Pedro, Fragoso;
- 0289 - Pavimentação da 5ª Trav. Benjamim, Fragoso;
- 0290 - Pavimentação da Trav. Quarta – Estrada de Rio Doce, Fragoso;
- 0291 - Pavimentação da Trav. Sétima – Benjamim, Fragoso;
- 0292 – Pavimentação da Av. Agamenon Magalhães, Fragoso;
- 0293 – Pavimentação da Trav. Primeira – Agamenon Magalhães, Fragoso;
- 0294 – Pavimentação da Rua Vinte e Quatro, Jardim Paulista;
- 0295 – Pavimentação da Rua Sete, Jardim Paulista;
- 0296– Pavimentação da Rua Vinte e Cinco, Jardim Paulista;
- 0297– Pavimentação da Rua Cento e Quarenta e Oito, Jardim Paulista;
- 0298– Pavimentação da Rua das Margaridas, Jardim Paulista;
- 0299– Pavimentação da Rua Cento e Quarenta e Seis, Jardim Paulista;
- 0300 – Pavimentação da Rua Cento e Quarenta e Nove, Jardim Paulista;
- 0301 – Pavimentação da Rua Cento e Vinte e Quatro, Jardim Paulista;
- 0548 - Requalificação com asfalto da rua Panelas, Arthur Lundgren II;
- 0549 – Pavimentação da Rua Argélia, Nossa Sra. do Ó;
- 0550 – Pavimentação da Rua Francisco Monteiro, Nossa Sra. da Conceição;
- 0551 – Pavimentação da Rua Libéria, Nossa Sra. da Conceição;
- 0552 – Pavimentação da Rua Cachalote, Maria Farinha
- 0553 – Pavimentação da Rua Joaquim de Oliveira Melo, Maria Farinha;
- 0554 – Pavimentação da Rua Rosa Martiniana de Paula, Maria Farinha;
- 0556 – Pavimentação da Rua Barbacena, Nossa Sra. da Conceição;
- 0557 – Pavimentação da Rua Bonfim, Nossa Sra. da Conceição;
- 0558 – Pavimentação da Rua Santa Marta, Nossa Sra. da Conceição;
- 0559 – Pavimentação da Rua Felipe Camarão, Engenho Maranguape;
- 0560 – Pavimentação da Rua Barros, Nossa Sra. da Conceição;
- 0561 – Pavimentação da Rua Aratuípe, Nossa Sra. da Conceição;
- 0562 – Pavimentação da Rua Aluinópolis, Nossa Sra. da Conceição;
- 0563 – Pavimentação da Rua Araci, Nossa Sra. da Conceição;
- 0564 – Pavimentação da Rua Alpinópolis, Nossa Sra. da Conceição;
- 0565 – Pavimentação da Rua Alvinópolis, Nossa Sra. da Conceição;
- 0566 – Pavimentação da Rua Armando Rodrigues Coelho, Nossa Sra. da Conceição;
- 0567 – Pavimentação da Rua da Palma, Nossa Sra. da Conceição;
- 0568 – Pavimentação da Rua Araxá, Nossa Sra. da Conceição;
- 0569 – Pavimentação da Rua Irlândia, Nossa Sra. da Conceição;
- 0570 – Pavimentação da Rua Irã, Nossa Sra. da Conceição;
- 0571 - Pavimentação da Rua Alan Kardec, Nossa Sra. da Conceição;



- 0572 – Pavimentação da Rua Índia, Nossa Sra. da Conceição;
- 0573 – Pavimentação da Rua Abigail B. Rússel, Pau Amarelo;
- 0728 – Pavimentação da Rua Coimbra, Nossa Senhora do Ó;
- 0730 – Pavimentação da Rua Guaranésia, Nossa Senhora da Conceição;
- 0733 - Pavimentação da Rua Venezuela, Nossa Senhora da Conceição;
- 0734 - Pavimentação da Rua Capela, Nossa Senhora da Conceição;
- 0735 – Pavimentação da Rua Min. Fiúza Lima, Nossa Senhora da Conceição
- 0736 - Pavimentação da Rua Seis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0737 – Pavimentação da Rua Manoel Tomás da Cunha, Nossa Sra. da Conceição;
- 0738 - Pavimentação da Rua Palmeira dos Índios, Nossa Senhora da Conceição;
- 0739 - Pavimentação da Rua Canápolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0740 - Pavimentação da Rua Buenópolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0741 - Pavimentação da Rua Caetanópolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0742 - Pavimentação da Rua Brasópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0743 – Pavimentação da Rua Prof. José Copertino de Oliveira, Nossa Senhora da Conceição;
- 0744 - Pavimentação da Rua Boa Esperança, Nossa Senhora da Conceição;
- 0745 - Pavimentação da Rua Bertópolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0746 - Pavimentação da Rua Belo Vale, Nossa Senhora da Conceição;
- 0747 - Pavimentação da Rua Bandeira do Sul, Nossa Senhora da Conceição;
- 0749 - Pavimentação da Rua Belo Oriente, Nossa Senhora da Conceição;
- 0751 – Pavimentação da Rua Segunda Tv. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, Pau Amarelo;
- 0752 - Pavimentação da Rua da Bondade, Pau Amarelo;
- 0753 - Pavimentação da Rua Dr. Benoni Sá, Pau Amarelo;
- 0754 – Pavimentação da Rua Prof. Pedro de Lima Ramos, Nossa Sra. do Ó;
- 0755 - Pavimentação da Rua Vieira de Lima, Nossa Senhora do Ó;
- 0756 – Pavimentação da Rua Gambia, Nossa Senhora do Ó;
- 0757 – Pavimentação da Rua Buenópolis, Nossa Sra. do Ó;
- 0758 – Pavimentação da Rua Caetonópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0759 – Pavimentação da Rua Avelinópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0760 – Pavimentação da Rua Nazaré da Mata, Nossa Senhora do Ó;
- 0761 – Pavimentação da Rua Itapuã, Nossa Senhora do Ó;
- 0762 – Pavimentação da Rua Travessa das Rosas, Nossa Senhora do Ó;
- 0764 – Pavimentação da Rua Boa Esperança, Nossa Senhora do Ó;
- 0766 – Pavimentação da Rua Vienópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0768 – Pavimentação da Rua Pescador José do Reis Santana, Nossa Sra. do Ó;
- 0769 – Pavimentação da Rua Tancredo Messias, Nossa Sra. do Ó;
- 0770 – Pavimentação da Rua Belo oriente, Nossa Sra. do Ó;
- 0771 – Pavimentação da Rua Mergulhador Roberto Uchôa, Nossa Sra. da Conceição;
- 0772 – Pavimentação da Rua Anísio Carneiro Leão, Maria Farinha;
- 0773 – Pavimentação da Rua Edson Nieling Lundgren, Nossa Sra. da Conceição;
- 0774 – Pavimentação da Rua Antônio Nilo Varela, Maria Farinha;
- 0775 – Pavimentação da Rua Nepal, Nossa Senhora do Ó;
- 0776 - Pavimentação da Rua Capetinga, Nossa Sra. da Conceição;
- 0777 – Pavimentação da Rua Severino de Moraes Pereira, Nossa Sra. da Conceição;
- 0778 – Pavimentação da Rua Carvalhópolis, Nossa Senhora da conceição;
- 0779 – Pavimentação da Rua Nova Friburgo, Nossa Sra. da Conceição;
- 0881 – Pavimentação da Rua Barroso de Moraes, Maria Farinha;
- 0882 – Pavimentação da Rua Josefa Joaquina de Albuquerque, Maria Farinha;
- 0883 – Pavimentação da Rua Manoel Eduardo Bacalhau, Maria Farinha;
- 0887 – Pavimentação da Rua Caiarana, Maria Farinha;



- 0888 – Pavimentação da Rua Dr. Almir Barbosa Cunha, Maria Farinha;
- 0889 – Pavimentação da Rua Antônio Elói, Maria Farinha;
- 0890 – Pavimentação da Rua S Freitas, Maria Farinha;
- 0891 – Pavimentação da Rua Porto Alegre, Pau Amarelo;
- 0892 – Pavimentação da Rua Débora, Pau Amarelo;
- 0893 – Pavimentação da Rua da Bondade, Pau Amarelo;
- 0895 – Pavimentação da Rua do Petróleo, Pau Amarelo;
- 0896 – Pavimentação da Rua Jasmim, Maria Farinha;
- 0897 – Pavimentação da Rua Fotógrafo Natanael Guedes, Maria Farinha;
- 0898 – Pavimentação da Rua Manoel Moisés de Cristo Lobo, Maria Farinha;
- 0899 – Pavimentação da Rua 08 Danieli, Nossa Senhora da Conceição;
- 0900 – Pavimentação da Rua Solidão, Pau Amarelo;
- 0901 – Pavimentação da Rua da Garoupa, Maria Farinha;
- 0902 – Pavimentação da Rua São José da Coroa Grande, Pau Amarelo;
- 0903 – Pavimentação da Rua Rio Nilo, Pau Amarelo;
- 0904 – Pavimentação da Rua Grécia, Pau Amarelo;
- 0906 – Pavimentação da Rua das Carpas, Maria Farinha;
- 0907 – Pavimentação da Rua Golfinho, Maria Farinha;
- 0908 – Pavimentação da Rua Tambaqui, Maria Farinha;
- 0909 – Pavimentação da Rua Xaréu, Maria Farinha;
- 0910 – Pavimentação da Rua Cel. Jorge Ferreira de Araújo, Maria Farinha;
- 0967 – Pavimentação da Rua Chipre, Nossa Sra. do Ó;
- 0968 – Pavimentação da Rua Laos, Nossa Sra. do Ó;
- 0969 – Pavimentação da Rua Canal do Maceió, Nossa Sra. do Ó;
- 0971 – Pavimentação da Rua Quatro, Nossa Sra. da Conceição;
- 0972 – Pavimentação da Rua Sudão, Nossa Sra. da Conceição;
- 0973 – Pavimentação da Rua Ulisses Narciso Dorneles, Nossa Sra. da Conceição;
- 0974 – Pavimentação da Rua Cabo Verde, Nossa Sra. do Ó;
- 0975 – Pavimentação da Rua Tv. Primeira Aristóteles Paes de Azevedo, Nossa Sra. do Ó;
- 0976 – Pavimentação da Rua Chile, Nossa Sra. do Ó;
- 0978 – Pavimentação da Rua Bazapolis, Nossa Sra. do Ó;
- 0979 – Pavimentação da Rua Papa João Paulo I, Nossa Sra. do Ó;

Vereador: EDSON DE ARAÚJO PINTO

- 0098 – Calçamento da antiga pista/estrada que liga os Bairros de Maranguape I à Maranguape II;
- 0099 – Recapeamento asfáltico da Avenida B, Maranguape II;
- 0100 – Pavimentação da Travessa da Rua 57, Maranguape II;
- 0101 – Calçamento da Rua 35, Maranguape II;
- 0102 – Recapeamento asfáltico da Rua 38, Maranguape II;
- 0103 – Recapeamento da Rua 100, Maranguape II;
- 0104 – Recapeamento da Rua Estrelas, Antiga Rua 1, Maranguape II;
- 0105 – Recuperação da Pavimentação da Rua Diamantino Costa, Janga;
- 0106 – Reforma da Praça da rua 70, Maranguape II;
- 0107 – Recapeamento da Rua São José da Coroa Grande, Maranguape II;
- 0108 – Recapeamento da Rua General Abreu e Lima, Engenho Maranguape;
- 0110 – Recuperação da Pavimentação da Rua Mirueira, Conjunto Beira Mar;
- 0111 – Recuperação da Pavimentação da Rua Aguazinha, Janga;
- 0112 – Recuperação da Pavimentação da Rua José Ramos de Vasconcelos, Pau Amarelo;



0113 - Recuperação da Pavimentação da Rua João Alves Mendes, Janga;

Vereador: EUDES JOSÉ DAVÍ DE FARIAS SILVA

- 0119 – Reformar a Escola Municipal Comendador Arhur Lundgren - Paratibe;
- 0120 – Reformar a Escola Municipal Frei Guido – Mirueira;
- 0121 – Reformar a Escola Municipal Aberlado Sales Siqueira – Jaguaribe;
- 0122 - Reformar a Escola Municipal Agamenon Magalhães – Fragoso;
- 0123 - Reformar a Escola Municipal Professora Rubenita de Lima Cavalcanti – Arthur Lundgren II;
- 0124 - Reformar a Escola Municipal Maria Luzia Pessoa de Andrade – Paratibe;
- 0125 - Reformar a Escola Municipal Mata do Ronca – Área Rural;
- 0126 - Reformar a Escola Municipal Heinz Hering – Jardim Paulista;
- 0127 - Reformar a Escola Municipal Professora Terezinha Camarotti – Mirueira;
- 0128 - Reformar a Escola Municipal Nilo Pereira – Paratibe;
- 0129 - Reformar a Escola Municipal Dra. Gelda Amorim – Paratibe;
- 0130 – Reformar a UBS Albert Sabin I - Arhur Lundgren I;
- 0131 – Reformar a UBS Albert Sabin II - Arhur Lundgren I;
- 0132 – Reformar a Policlínica Adolfo Speck - Arthur Lundgren I;
- 0133 – Construir uma Creche em Paratibe;
- 0134 – Construir uma Creche em Jardim Paulista Baixo;
- 0135 – Construir uma Creche em Arthur Lundgren I
- 0136 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Um, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0137 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Três, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0138 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Sete, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0139 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Seis, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0140 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Quatro, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0141 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Oito, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0142 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Nove, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0143 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Dois, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0144 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Vinte e Cinco, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0145 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0146 – Pavimentação dos acessos da Via Local Um, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0147 – Pavimentação dos acessos da Via Local Trinta e Um, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0148 – Pavimentação dos acessos da Via Local Trinta, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0149 – Pavimentação dos acessos da Via Local Treze, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0150 – Pavimentação dos acessos da Via Local Três, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0151 – Pavimentação dos acessos da Via Local Sete, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0152 – Pavimentação dos acessos da Via Local Seis, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0153 – Pavimentação dos acessos da Via Local Quinze, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0154 – Pavimentação dos acessos da Via Local Quatro, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0155 – Pavimentação dos acessos da Via Local Quatorze, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0156 – Pavimentação dos acessos da Via Local Onze, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0157 – Pavimentação dos acessos da Via Local Oito, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0158 – Pavimentação dos acessos da Via Local Nove, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0159 – Pavimentação dos acessos da Via Local Doze, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0160 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dois, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0161 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezoito, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0162 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezesete, Lot. Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0163 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezesesseis, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;



- 0164 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezenove, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0165 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dez, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0166 – Pavimentação dos acessos da Via Local Cinco, Lot. Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0167 – Recuperar a praça de Jaguaribe e construir uma Academia da Cidade no Bairro de Jaguaribe;
- 0168 – Pavimentar a Travessa Unetux no Bairro de Paratibe;
- 0169 – Pavimentar a Travessa da Rua Liberdade no Bairro de Paratibe;
- 0170 – Pavimentar a Travessa Rio Liberdade no Bairro de Paratibe;
- 0171 – Pavimentar a Travessa Lindolfo Collor no Bairro de Paratibe;
- 0172 – Pavimentar a Travessa Jasmim no Bairro de Paratibe;
- 0173 - Pavimentar a Travessa Getúlio Vargas no Bairro de Paratibe;
- 0174 – Pavimentar a Travessa Flôr de Lins no Bairro de Paratibe;
- 0175 – Pavimentar a Travessa Espírito Santo no Bairro de Paratibe;
- 0176 – Pavimentar a Travessa Azaléia no Bairro de Paratibe;
- 0177 – Pavimentar a Travessa Agamenon Magalhães no Bairro de Paratibe;
- 0178 – Pavimentar a Rua Vitória Régia no Bairro de Paratibe;
- 0179 – Pavimentar a Rua Veneza no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0180 – Pavimentar a Rua Vasco da Gama no Bairro da Aurora;
- 0181– Pavimentar a Rua Tiradentes no Bairro de Paratibe;
- 0182 – Pavimentar a Rua Timbaúba no Bairro de Paratibe;
- 0183 – Pavimentar a Rua Terra Nova no Bairro de Paratibe;
- 0184 – Pavimentar a Rua Tacaimbó no Bairro de Paratibe;
- 0185 – Pavimentar a Rua Vicente Ferrer no Bairro de Paratibe;
- 0186 – Pavimentar a Rua São José da Coroa Grande no Bairro de Paratibe;
- 0187 – Pavimentar a Rua Santa Maria da Boa Vista no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0188 – Pavimentar a Rua Saloá no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0189 – Pavimentar a Rua Sairé no Bairro de Paratibe;
- 0190 – Pavimentar a Rua Rio Unetux no Bairro de Paratibe;
- 0191 – Pavimentar a Rua Rio Chacorão no Bairro de Paratibe;
- 0192 - Pavimentar a Rua Rio Bahia no Bairro de Paratibe;
- 0193 – Pavimentar a Rua Prefeito Pedro Ernesto no Bairro de Paratibe;
- 0194 – Pavimentar a Rua Prefeito Antônio Vilela no Bairro de Paratibe;
- 0196 – Pavimentar a Rua Paulo Pessoa Guerra no Bairro de Paratibe;
- 0197 – Pavimentar a Rua Paulista no Bairro de Paratibe;
- 0198 – Pavimentar a Rua Nascente no Bairro de Arthur Lundgren I ;
- 0199 – Pavimentar a Rua Maria Ivete Lopes no Bairro de Paratibe;
- 0200 - Pavimentação da Rua Manoel Soares, no Bairro de Paratibe;
- 0201 – Pavimentação da Rua Manoel Anastácio, no Bairro de Paratibe;
- 0202 - Pavimentação da Rua Lagoas Orelhão, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0203 - Pavimentação da Rua Jurema, no Bairro de Paratibe;
- 0204 - Pavimentação da Rua José Tertuliano da Silva, no Bairro de Paratibe;
- 0205 - Pavimentação da Rua José Eduardo de Brito, no Bairro de Paratibe;
- 0206 - Pavimentação da Rua Joaquim Nabuco, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0207 - Pavimentação da Rua João Plácido de Miranda, no Bairro de Paratibe;
- 0208 - Pavimentação da Rua General Canabarro, no Bairro de Paratibe;
- 0209 - Pavimentação da Rua Gen. Castelo Branco, no Bairro de Paratibe;
- 0210 - Pavimentação da Rua Flôr de Lins, no Bairro de Paratibe;
- 0211 - Pavimentação da Rua Feira Nova, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0212 - Pavimentação da Rua Edson Borges, no Bairro da Aurora;
- 0213 - Pavimentação da Rua Jasmim, no Bairro de Paratibe;
- 0214 - Pavimentação da Rua Deputado Torres Galvão, no Bairro de Paratibe;



- 0215 - Pavimentação da Rua das Rosas, no Bairro de Paratibe;
- 0216 - Pavimentação da Rua das Margaridas, no Bairro de Paratibe;
- 0217 - Pavimentação da Rua das Maravilhas, no Bairro de Paratibe;
- 0218 - Pavimentação da Rua das Hortências, no Bairro de Paratibe;
- 0219 - Pavimentação da Rua das Flores, no Bairro de Paratibe;
- 0220 - Pavimentação da Rua das Acácias, no Bairro de Paratibe;
- 0221 - Pavimentação da Rua da Saudade, no Bairro de Paratibe;
- 0222 - Pavimentação da Rua da Rede Elétrica, no Bairro de Jardim Paulista Alto
- 0223 - Pavimentação da Rua da Liberdade, no Bairro de Paratibe;
- 0224 - Pavimentação da Rua da Imperatriz, no Bairro da Aurora;
- 0225 - Pavimentação da Rua da Rua Castro Alves, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0226 - Pavimentação da Rua Campo Santo, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0227 - Pavimentação da Rua Caiçara, no Bairro de Paratibe;
- 0228 - Pavimentação da Rua Betânia, no Bairro de Paratibe;
- 0229 - Pavimentação da Rua Bento Gonçalves, no Bairro de Paratibe;
- 0230 - Pavimentação da Rua Arcoverde, no Bairro de Arhur Lundgren I;
- 0231 - Pavimentação da Rua Antônio Alves de Oliveira, no Bairro de Paratibe;
- 0232 - Pavimentação da Rua Amaro C. Mendonça, no Bairro de Paratibe;
- 0233 - Pavimentação da Rua Alagoinha, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0234 - Pavimentação da Rua Águas Preta, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0235 - Pavimentação da Rua Agrestina, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0236 - Pavimentação da Rua Ageu Magalhães, no Arthur Lundgren I;
- 0238 - Pavimentação da Av. Padre Noberto, no Bairro de Paratibe;
- 0241 - Pavimentação da Av. José Mariano, no Bairro de Paratibe;
- 0242 - Pavimentação dos Acessos da Rua Araripina, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0243 - Pavimentação dos Acessos da Rua Amaraji, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0244 - Pavimentação dos Acessos da Rua Alagoinha, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0245 - Pavimentação dos Acessos da Rua Águas Pretas, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0246 - Pavimentação dos Acessos da Rua Agrestina, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0247 - Pavimentação dos Acessos da Av. Euclides da Cunha, no Bairro de Paratibe;

Vereador: EVANY FRANCISCO DE LIMA

- 0109 – Pavimentação da Rua Cantor Paulo Sérgio, Jaguarana;
- 0114 – Pavimentação da Rua São Sebastião, Jaguarana;
- 0115 – Pavimentação da Rua Maria Lino, Jaguarana;
- 0116 – Pavimentação da Rua Cantor Luiz Gonzaga, Jaguarana;
- 0117 – Pavimentação da Rua Cantor Ataulfo Alves, Jaguarana;
- 0118 – Construção da Praça da Jaguarana;

Vereador: FABIANO RICARDO DE SOUZA PAZ

- 0305 – Pavimentação e Drenagem da Travessa da Rua Manoel Damásio, Arhur Lundgren I;
- 0306 – Pavimentação e drenagem dos acessos das Ruas Belo Jardim, Bezerras, Barreiros, Bonito, Bom Conselho, Carpina, Caruaru, Catende, Gravatá, Garanhuns, Goiana, Igarassu, Jaboatão, Limoeiro, Lagoa dos Gatos e Lajedo, localizadas no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0307 – Pavimentação e Drenagem da Rua Jardim Velho, localizada no Bairro de Paratibe;
- 0308 – Pavimentação e Drenagem da Rua Beira Rio (Comunidade de Jardim Velho), localizada no Bairro de Paratibe;
- 0309 – Pavimentação e Drenagem da Travessa da Rua Rio Bahia, localizada no Bairro de Paratibe;



- 0311 – Pavimentação e Drenagem da Rua do Lima, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0312 – Pavimentação e Drenagem da Rua Paulista, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0313 – Pavimentação e Drenagem da Rua Rio São Miguel, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0314 – Pavimentação e Drenagem da Rua Macaparana, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0316 – Pavimentação e Drenagem da Rua Vereador Navarro, Quadra -A3, localizada no Bairro da Mirueira;
- 0317 – Pavimentação e Drenagem da Rua131, localizada no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0318 – Pavimentação e Drenagem da Rua Pedro Álvares Cabral, localizada no Bairro de Torres Galvão;
- 0319 – Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel de França Silva, localizada no Bairro do Loteamento Riacho de Prata;
- 0320 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cantor Raul Seixas, localizada no Bairro da Jaguarana;
- 0321 – Pavimentação e Drenagem da Rua Lagamar, localizada no Bairro de Engenho Maranguape;
- 0324 – Pavimentação e Drenagem da Av. Dr. José Maurício, localizada no Bairro de Pau Amarelo;
- 0327 - Pavimentação e Drenagem da Rua Papa João Paulo I, localizada no Bairro de Pau Amarelo;
- 0328 – Pavimentação e Drenagem da Rua José Francisco dos Santos, localizada no Bairro de Pau Amarelo;
- 0330 – Pavimentação e Drenagem da Rua Henrique Justa, localizada no Bairro do Janga;
- 0331 – Pavimentação e Drenagem da Rua Glória de Goitá, localizada no Bairro do Janga;
- 0332 – Pavimentação e Drenagem da Rua Severino de Moraes Pereira, localizada no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0333 – Pavimentação e Drenagem da Rua Irã, localizada no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0334 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cedro, localizada no Bairro do Janga;
- 0335 – Pavimentação e Drenagem da Rua Frei Caneca, localizada no Bairro do Janga;
- 0338 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cachoeirinha, localizada no Bairro do Janga;
- 0339 – Pavimentação e Drenagem da Rua Aristóteles de Azevedo, localizada no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0340 – Pavimentação e Drenagem da Rua Heloisa Estandislau da Silva, localizada no Bairro de Maria Farinha;
- 0341 – Pavimentação e Drenagem da Rua Haiti, localizada no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0342 – Pavimentação e Drenagem da Rua Barra Longa, localizada no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0343 – Pavimentação e Drenagem da Rua Bomfim, localizada no Bairro Loteamento Nossa Senhora da Conceição;
- 0344 – Pavimentação e Drenagem da Rua São Luiz, localizada no Bairro de Frágoso;
- 0429 – Reforma da Praça da Paz, localizada na Av. Paulista, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0430 – Reforma da Praça de Tiradentes, localizada na Comunidade de Jardim Velho, no Bairro de Paratibe;
- 0431 – Reforma da Praça da Rua São Jorge, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0432 – Construção da Quadra Poliesportiva da Praça da Rua São Jorge, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0433 - Construção de uma praça na Comunidade da Wagem, localizada no Bairro de Paratibe, na Rua da Cacimba;
- 0437 – Reforma da Unidade de Saúde Elzanir Ferreira, localizada na Comunidade de Jardim Velho, no Bairro de Paratibe;

Vereadora: FLÁVIA HELLEN O. GOMES

- 0916 – Implantar Ecobarreiras no canal que deságua na praia do Janga;
- 0917 - Implantar Ecobarreiras no canal que deságua na praia de Pau Amarelo;
- 0918 – Implantação do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres.
- 0919 – Ampliar os Centros de Referências - CRAS;
- 0920 – Desenvolver Farmácia na USF Loteamento Conceição – Chega Mais;
- 0921 – Realizar Festivais Culturais descentralizados;
- 0922 – Criação da TV Câmara para transmissão online das sessões e outras atividades legislativas.
- 0923 – Pavimentação da Rua Domerina Pessoa de Albuquerque, Maranguape II;
- 0924 – Pavimentação da Rua Antônio Guedes de Amorim, Maranguape II;
- 0925 – Pavimentação da Rua José Anacleto, Maranguape II;
- 0926 – Pavimentação da Rua Pedro Henrique, Maranguape II;
- 0927 – Pavimentação da Rua Pessoa de Queiroz, Maranguape II;
- 0928 – Pavimentação da Rua Marlon Barros, Frágoso;
- 0929 – Pavimentação da 4ª (Quarta) Travessa da Rua Cento e Doze, Jardim Maranguape;



- 0930 – Pavimentação da Rua Maria Letícia, Maranguape II;
- 0931 – Pavimentação da Rua Manoel Emídio de Lima, Maranguape II;
- 0932 – Pavimentação da Rua Almira, em Pau Amarelo;
- 0937 – Pavimentação da Rua São João de Deus, Janga;
- 0938 – Conclusão da pavimentação da Av. João de Deus, Janga;
- 0939 - Pavimentação da 2ª Travessa da Madalena, Pau Amarelo;
- 0941 – Drenagem da 4ª Travessa da Rua cento e doze, Jardim Maranguape;
- 0941 – Pavimentação da 4ª Travessa da Rua Cento e Doze, Jardim Maranguape;
- 0942 – Rua Maria Letícia, Maranguape II;
- 0943 – Rua Manoel Emídio de Lima, Maranguape II;
- 0944 – Rua Almira, Pau Amarelo;
- 0945 – Rua Equador, Pau Amarelo;
- 0947 – Garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência à Praça das Quatro Torres, Janga;
- 0948 - Reforma da Praça do Cajueiro, Janga;
- 0949 – Reforma da Praça Gilson Buda, Maranguape I;
- 0950 – O reconhecimento das experiências de agricultura existentes no território do município;
- 0951 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências da agricultura agroecológica existentes no município;
- 0952 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências da agricultura agroecológica existentes no município;
- 0953 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências de agricultura agroecológica existentes no Município;
- 0954 - Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências da agricultura agroecológica existentes no município;
- 0955 – Implantação de coleta seletiva com a contratação de associações e cooperativas de catadores do município;
- 0956 – Criação e manutenção de pátios de compostagem orgânicos;
- 0957 – Ofertar remédios fitoterápicos oriundos de experiências de Farmácia Viva existentes no município;
- 0958 – Viabilizar a reforma e/ou ampliação da Farmácia Viva no município por meio do centro de Educação e Formação em Medicina Popular (CEFOMP), garantindo as condições necessárias desde o plantio de mudas à produção de remédios fitoterápicos;
- 0959 – Estimular a criação e apoiar o funcionamento permanente de feiras agroecológicas e de outras formas de comercializações diretas entre agricultores;
- 0960 – Implementação e manutenção de Hortas Comunitárias agroecológicas;
- 0961 – Implantação e manutenção de hortas agroecológicas nas creches municipais;
- 0962 - Equipar creches com implantação e manutenção de hortas agroecológicas para auxiliar na formação cidadã;
- 0963 – Implantação e manutenção de hortas agroecológicas.
- 0964 - Implantação e manutenção de hortas agroecológicas nas escolas do município;
- 0965 – Implantação e manutenção de hortas agroecológicas;

Vereador: JOSÉ AUGUSTO DA COSTA

- 0982 – Pavimentação da Rua Edson Regis, Janga;
- 0983 – Pavimentação da Rua Hosana Pinto, Janga;
- 0984 – Pavimentação da Rua Artur Pernambuco de Almeida, Janga;
- 0986 – Pavimentação da Rua Napoleão Francisco da Cruz Neves, Janga; e
- 0990 – Pavimentação da Rua Anita Maria Gomes, Tururu.
- 1010 – Reforma do Campo de Vidro - Bairro da Conceição, com a implantação de uma área de lazer, uma academia da saúde e um campo Society;

Vereadora: MARCELLY SUANY C. C. DE PAULA

- 0434 – Reforma da Praça Monte Castelo, localizada no Bairro da Vila Torres Galvão;
- 0667 – Construção do Mercado do Peixe – Áreas das Praias.
- 0668 – Pavimentação da Rua Belo Vale, Loteamento Conceição;
- 0670 – Requalificação, Reforma e Acessibilidade da Praça Sebastião Gomes de Melo, Loteamento Conceição;



- 0674 – Construção de uma Praça na Ponta do Canal Araxá, localizada entre Rua Araxá e Equador no Bairro do Loteamento Conceição;
- 0677 – Calçamento da Rua Somália, Nossa Senhora do Ó;
- 0680 - Calçamento da Rua Islândia, Pau Amarelo;
- 0684 – Calçamento da Rua do Sol, Nossa Senhora do Ó;
- 0686 – Calçamento da Rua Alagoinha, Janga;
- 0687 – Calçamento da Rua Manoel de França Silva, Maranguape II;
- 0688 – Calçamento da Rua São José da Coroa Grande, Pau Amarelo;
- 0690 – Calçamento da Rua Beta, Loteamento Conceição;
- 0691 – Calçamento da Rua Barras, Pau Amarelo;
- 0692 – Calçamento da Rua Canaã, Loteamento Conceição;
- 0695 – Calçamento da Rua Arco-Íris, Janga;
- 0696 – Calçamento da Rua Brejo da Madre de Deus, Janga;
- 0697 – Calçamento da Rua Getúlio Vargas, Janga;

Vereador: REGINALDO DA SILVA CAVALCANTI

- 0346 – Pavimentação, Drenagem e implantação de poste da Trav. da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0358 – Pavimentação da Rua Painelas, QD-84, vias entre os Blocos 01, 02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, Arthur Lundgren II;
- 0359 - Pavimentação da Rua Painelas, Quadra-85, vias entre os Blocos 01, 02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10 e 11, Arthur Lundgren II;
- 0360 - Pavimentação da Rua Salgadinho, QD-83, vias entre os Bls. 01, 02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, Arthur Lundgren II
- 0361 – Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 73, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0362 - Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 69, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0363 - Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 68, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0364 – Requalificação da Praça da Alegria, localizada na Trav. Palmeirinha, Arthur Lundgren II, incluindo pavimentação da área interna da praça, com piso intertravados, construção de caixas de areia no entorno dos brinquedos já existentes, pintura das calçadas no entorno da praça, implantação de 05 (cinco) bancos de cimentos, implantação de mesas de cimento para jogos de dominó e damas e construção de equipamentos para prática de educação física;
- 0365 – Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 71, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0366 - Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 80, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, Arthur Lundgren II;
- 0367 – Requalificação da Praça da Esperança, localizada na Sétima Trav. da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II, incluindo construção de uma pista de cooper, aparelhos de brinquedos, implant. de postes de iluminação pública e implantação dos Projs. “Praça Viva” e “Viva a Praça”;
- 0370 – Pavimentação, implantação de bancos de cimento na Trav. que fica ao lado da Quadra 80 dos Blocos 04, 05 e 09, que dá acesso à escadaria do Terminal de ônibus que liga o Bairro de Arthur Lundgren I ao Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0373 – Construir uma área de esporte e lazer na comunidade da área da escadaria da Escola Municipal Marília Russell s, de Pinho Alves, localizada na Rua Panela, Quadra – 85, Arthur Lundgren II;
- 0374 – Construção de uma praça entre as Ruas Petrolina e Ribeirão, na Quadra –72, entre os Blocos 01, 02, 03, 04,05 e 06, Arthur Lundgren II, incluindo implantação dos Projetos “Viva a Praça” e “Praça Viva” e implantação de 4 (quatro) postes de iluminação;
- 0376 – Requalificação da Praça Bom Jesus, localizada na Rua Pastor Gedeão Rosa, QD–78, Arthur Lundgren II, incluindo pavimentação da área interna da praça com piso intertravado, construção da calçada, construção de caixas de areia no entorno dos brinquedos já existentes, construção de brinquedos de cimento, pintura dos brinquedos existentes, implantação de oito bancos de cimento, implantação de mesas de cimento para jogos de dominó e dama, constr. de equipamento para prática de atividades físicas e instalação de cerca de tela;
- 0378 – Pavimentação da Trav. Salgueiro, Arthur Lundgren II;
- 0380 – Recuperação do Calçamento da Rua Pastor Gedeão Rosa dos Santos, Arthur Lundgren II;
- 0382 – Pavimentação da Rua Fazendinha, Bairro de Jaguaribe;
- 0388 – Pavimentação da Rua Maria José Brito de Albuquerque (Antiga Rua Salgadinho), Arthur Lundgren II;
- 0390 – Pavimentação da Trav. Palmeirinha, Arthur Lundgren II;
- 0394 – Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 79, vias entre os Blocos 01 e 02, Arthur Lundgren II;
- 0397 – Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 79, vias entre os Blocos 01 e 02, Arthur Lundgren II;
- 0399 – Construção de uma área de esporte e lazer para a comunidade, na área interna da Escola Mun. Marília Russeu de Pinho Alves, localizada na Rua Painelas,
- 0403 – Requalificação da Praça Florivaldo Borba, localizada na Rua Maria José Brito de Albuquerque (Antiga Rua Salgadinho), Quadra 83, Arthur Lundgren II, incluindo implantação de postes de iluminação, retirada de postes de ferros (devido ao risco de descarga elétrica) e implementação dos Projetos “Praça Viva” e “Viva Praça”;



- 0407 – Requalificação da Praça Nova Aurora, localizada no centro do Loteamento Nova Aurora – Jaguaribe, incluindo pista de cooper, campo de futebol, quadra poliesportiva coberta, aparelhos de brinquedos, equipamento para a prática de exercícios físicos, rampa para prática de Skate, pista para ciclismo, área para eventos culturais, implantação de poste de iluminação pública e implantação dos Projetos “Viva a Praça” e “Praça Viva”;
- 0418 - Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 70, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0419 - Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 81, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0420 - Pavimentação da Rua Pastor Gedeão Rosa, Quadra – 78, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04 e 05, Arthur Lundgren II;
- 0435 – Pavimentação asfáltica na Rua Sairé, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0438 – Pavimentação da Segunda Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0439 - Pavimentação da Primeira Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0440 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 14, Jaguaribe;
- 0441 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 13, Jaguaribe;
- 0442 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 12, Jaguaribe;
- 0443 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 16, Jaguaribe;
- 0444 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 15, Jaguaribe;
- 0445 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 3ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0446 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Um, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0447 – Pavimentação da 4ª Trav. da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0448 – Pavimentação da 7ª Trav. da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0449 – Implantação de sistema de iluminação pública na 7ª Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0450 – Implantar de uma Academia de Saúde no Clube Municipal de Paratibe (antigo Clube Santista);
- 0451 – Implantação de uma Academia de Saúde na Praça Nova Aurora, Loteamento Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0452 - Implantação de uma academia ao ar livre na Praça Nova Aurora, Loteamento Nova Aurora, Jaguaribe;
- 0453 – Construção da caçada de pedestre no entorno da área externa do antigo Clube Santista;
- 0454 – Implantação de uma academia ao ar livre na Escola Estadual Governador Eraldo Gueiros Leite, Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0455 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0456 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 1ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0457 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0458 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0459 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 4ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0460 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 5ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0461 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 6ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0462 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Salgadinho, Arthur Lundgren II;
- 0463 – Pavimentação da 2ª Travessa da Rua Salgadinho, Arthur Lundgren II;
- 0464 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 1ª Travessa da Rua Panelas, Arthur Lundgren II;
- 0465 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Cinco, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0468 – Implantação de sistema de iluminação pública na Rua Palmeirinha, Arthur Lundgren II;
- 0469 – Construção de uma área de esportes e lazer na Rua São José (Comunidade da Villa Avilã) – Arthur Lundgren II;
- 0470 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Dois, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0471 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Quatro, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0472 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Sem Nome, que liga a PE-15 à Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0473 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Seis, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0474 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Três, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0475 – Implantação de vinte braços de iluminação pública com lâmpadas de led substituindo às lâmpadas de sódios existentes na Rua Fazendinha – Jaguaribe;
- 0476 – Instalação de grade de proteção, tubos e telas na Escola Marília Russell de Pinho Alves, Arthur Lundgren II;
- 0477 – Reforma (implantação do teto em laje) na Escola Marília Russell de Pinho Alves, Rua Panelas, Quadra – 85, Arthur Lundgren II;
- 0480 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 17, Jaguaribe;
- 0481 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 18, Jaguaribe;
- 0482 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 19, Jaguaribe;
- 0483 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 20, Jaguaribe;



- 0484 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Monte Verde, Arthur Lundgren II;
- 0485 – Pavimentação da Rua Monte Verde, Arthur Lundgren II;
- 0487 – Pavimentação da Rua Curitiba Pau Amarelo;
- 0491 – Pavim. da Rua Sem Nome, acesso da PE-15 à Vila Avilã, A. Lundgren II, entre o Cemitério S. José e o C. de Trat. de Esgoto da COMPESA;
- 0492 – Implantação de uma Unidade de Saúde da Família, no Bairro de Jaguaribe;
- 0493 – Implantação do Sistema de Iluminação Pública na 1ª Travessa da Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0494 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Panelas, Arthur Lundgren II;
- 0496 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Fazendinha Jaguaribe;
- 0498 – Pavimentação da rua Palmeirinha, Arthur Lundgren II;
- 0499 – Pavimentação, drenagem e implant. de postes da Trav. da Rua Petrolina (onde fica a Academia Mun. de Saúde), Arthur Lundgren II;
- 0500 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 21 – Jaguaribe;
- 0501 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 22 – Jaguaribe;
- 0502 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 23 – Jaguaribe;
- 0503 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 24 – Jaguaribe;
- 0504 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 25 – Jaguaribe;
- 0505 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 26 – Jaguaribe;
- 0506 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 27 – Jaguaribe;
- 0507 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 28 – Jaguaribe;
- 0508 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 29 – Jaguaribe;
- 0509 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 31 – Jaguaribe;
- 0510 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Olinda, Arthur Lundgren II;
- 0511 – Requalificação asfáltica da Rua Olinda, Arthur Lundgren II;
- 0512 – Requalificação asfáltica da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0513 – Requalificação asfáltica da 1ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0514 – Requalificação asfáltica da 2ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0515 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Via da Integração Jaguaribe;
- 0516 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Coletora 1, Jaguaribe;
- 0517 – Requalificação do Sistema de Iluminação da Coletora 2, Jaguaribe;
- 0518 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 1, Jaguaribe;
- 0519 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 2, Jaguaribe;
- 0520 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 3, Jaguaribe;
- 0522 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 5, Jaguaribe;
- 0523 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 6, Jaguaribe;
- 0524 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 7, Jaguaribe;
- 0525 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 8, Jaguaribe;
- 0526 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 9, Jaguaribe;
- 0527 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 10, Jaguaribe;
- 0528 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 11, Jaguaribe;
- 0529 – Implantação de uma Academia da Saúde na área da escadaria da Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves, Rua Panelas, Arthur Lundgren II
- 0530 – Pavimentação da 1ª Travessa da Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0531 – Implantação de 06 postes com lâmpada de LED para rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0532 – Implantação de 08 postes com lâmpada de LED na rua Paulista, no trecho da PE-15 e o posto Adolfo Sperk, Arthur Lundgren II;
- 0533 – Implantação de 05 postes com lâmpada de Led na rua Surubim no trecho da Igreja Batista;
- 0534 – Requalificação de drenagem e saneamento do encontro da Rua Serra Talhada com rua Ribeirão e PE-15;
- 0535 – Requalificação da drenagem e saneamento do encontro da Rua Paulista e PE-15
- 0536 – Requalificação da drenagem e saneamento do encontro da Rua Primavera, Ribeirão e PE-15;
- 0537 – Reforma e Ampliação do Posto da Saúde da Rua Panelas, Arthur Lundgren II (parte alta);
- 0538 – Implantação de 08 postes lâmpada LED para Rua Surubim no trecho da quadra 79, 80 e 81;
- 0539 – Requalificação da Iluminação pública da rua Ribeirão com implantação de 15 braços lâmpada com lâmpada de LED;



- 0540 – Implantação de 06 postes com lâmpada em LED na rua Maria José Brito de Albuquerque (antiga rua Salgadinho), Arthur Lundgren II;
- 0541 – Requalificação Sistema de Iluminação Pública na 1° Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0542 – Requalificação da pavimentação da 4° Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0543 – Requalificação com asfalto da rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0544 – Requalificação com asfalto da Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0545 – Requalificação com asfalto da Rua Primavera, Arthur Lundgren II;
- 0546 - Requalificação com asfalto da Rua Paulista, Arthur Lundgren II;
- 0547 – Requalificação com asfalto da rua Petrolina, Arthur Lundgren II;



Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

Poder: 1 – Poder Legislativo

Órgão: 01000 – CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA

Unidade: 01001 – Câmara Municipal do Paulista – Administração Direta

Programa: 4001 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 7001 – INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES

Produto: 0328 – Manter a informatização dos processos operacionais

Emendas:

0922 – Criação da TV Câmara para transmissão online das sessões e outras atividades legislativas.

Poder: 2 – Poder Executivo

Órgão: 11000 – GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 11102 – Secretaria Executiva da Mulher – Administração Direta

Programa: 2208 – CIDADE SGURA PARA AS MULHERES

Ação: 4300 – PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA ÀS MULHERES

Produto: 0452 – EA n.º 918 LOA – Proteção para as mulheres

Emendas:

0918 – Implantação do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres.

Órgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 18102 – Fundo Municipal de Saúde – Administração Direta

Programa: 2900 – CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 3501 – EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Produto: 0397 – Reformar/Ampliar dispositivos de saúde

Emendas:

0130 – Reformar a UBS Albert Sabin I - Arhur Lundgren I;

0131 – Reformar a UBS Albert Sabin II - Arhur Lundgren I;

0132 – Reformar a Policlínica Adolfo Speck - Arthur Lundgren I;

0437 – Reforma da Unidade de Saúde Elzanir Ferreira, localizada na Comunidade de Jardim Velho, no Bairro de Paratibe;

0450 – Implantação de uma Academia de Saúde no Clube Municipal de Paratibe (antigo Clube Santista);

0451 – Implantação de uma Academia de Saúde na Praça Nova Aurora, Loteamento Nova Aurora, Jaguaribe;

0452 - Implantação de uma academia ao ar livre na Praça Nova Aurora, Loteamento Nova Aurora, Jaguaribe;

0454 – Implantação de uma academia ao ar livre na Escola Estadual Governador Eraldo Gueiros Leite, Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;

0492 – Implantação de uma Unidade de Saúde da Família, no Bairro de Jaguaribe;

0529 – Implantação de uma Academia de Saúde na área da escadaria da Escola Municipal Marília Russel de Pinho Alves, Rua Panelas, Arthur Lundgren II

0537 - Reforma e Ampliação do Posto da Saúde da Rua Panelas, Arthur Lundgren II (parte alta);

0958 – Viabilizar a reforma e/ou ampliação da Farmácia Viva no município por meio do centro de Educação e Formação em Medicina Popular (CEFOMP), garantindo as condições necessárias desde o plantio de mudas à produção de remédios fitoterápicos;

Programa: 2903 – QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação: 4510 – DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU

Produto: 0453 – EA N.º 920 LOA - OFERTAR MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAÚDE

Emendas:

0920 – Desenvolver Farmácia na USF Loteamento Conceição – Chega Mais;

Produto: 0428 – Ofertar Fórmulas Especiais

Emendas:

0957 – Ofertar remédios fitoterápicos oriundos de experiências de Farmácia Viva existentes no município;

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 19102 – Fundo Municipal de Educação – Administração Direta

Programa: 2006 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

Ação: 4009 – ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS

Produto: 0200 – Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas das creches municipais;

Emendas:

0951 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências da agricultura agroecológica existentes no município;

0961 – Implantação e manutenção de hortas agroecológicas nas creches municipais;

Produto: 0202 – Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes das turmas do ensino fundamental;

Emendas:

0953 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências de agricultura agroecológica existentes no Município;

0963 – Implantação e manutenção de hortas agroecológicas.

Produto: 0204: Oferecer alimentação saudável para os estudantes das turmas da educação especial;

Emendas:

0952 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências da agricultura agroecológica existentes no município;

Produto: 0201: Oferecer alimentação escolar saudável para os estudantes de pré-escola municipal

Emendas:

0954 – Viabilizar a aquisição de produtos oriundos das experiências da agricultura agroecológica existentes no município;

0965 – Implantação e manutenção de hortas agroecológicas;

Programa: 2010 – EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADÃ

Ação: 3026 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: 0233 – Construir Creches

Emendas:

0133 – Construir uma Creche em Paratibe;

0134 – Construir uma Creche em Jardim Paulista Baixo;

0135 – Construir uma Creche em Arthur Lundgren I

Produto: 0235 – Equipar Creche

0962 - Equipar creches com implantação e manutenção de hortas agroecológicas para auxiliar na formação cidadã;

Programa: 2011 – ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Ação: 3036 – AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: 0216 – Concluir a Reformar de 19 Escolas Municipais

Emendas:

0119 – Reformar a Escola Municipal Comendador Arthur Lundgren - Paratibe;

0120 – Reformar a Escola Municipal Frei Guido – Mirueira;

0121 – Reformar a Escola Municipal Aberlado Sales Siqueira – Jaguaribe;

0122 - Reformar a Escola Municipal Agamenon Magalhães – Fragoso;

0123 - Reformar a Escola Municipal Professora Rubenita de Lima Cavalcanti – Arthur Lundgren II;

0124 - Reformar a Escola Municipal Maria Luzia Pessoa de Andrade – Paratibe;

0125 - Reformar a Escola Municipal Mata do Ronca – Área Rural;

0126 - Reformar a Escola Municipal Heinz Hering – Jardim Paulista;

0127 - Reformar a Escola Municipal Professora Terezinha Camarotti – Mirueira;

0128 - Reformar a Escola Municipal Nilo Pereira – Paratibe;

0129 - Reformar a Escola Municipal Dra. Gelda Amorim – Paratibe;

0476 – Instalação de grade de proteção, tubos e telas na Escola Marília Russell de Pinho Alves, Arthur Lundgren II;

0477 – Reforma (implantação do teto em laje) na Escola Marília Russell de Pinho Alves, Rua Painelas, Quadra – 85, Arthur Lundgren II;

Órgão: 20000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 20101 - Secretaria de Infraestrutura – Administração Direta

Programa: 2017 – CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

Ação: 3108 – OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

Produto: 0077 – Construir Muros de Arrimo, Calhas e Escadarias

Emendas:

0573 – Reformar a escadaria na 1ª Travessa da Rua Petrolina no Bairro de Arthur Lundgren II;

0713 – Reforma da escadaria na Rua Oitenta e um que dá acesso a Rua Oitenta e Cinco no Bairro de Jardim Paulista Baixo;

Programa: 2018 – DRENAGEM URBANA

Ação: 3106 – CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE MICRO E MACRODRENAGEM

Produto: 0076 – Ampliar/Recuperar obras de micro e macrodrenagem

Emendas:





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0941 – Drenagem da 4ª Travessa da Rua cento e doze, Jardim Maranguape;
- 0942 – Rua Maria Leticia, Maranguape II;
- 0943 – Rua Manoel Emídio de Lima, Maranguape II;
- 0944 – Rua Almira, Pau Amarelo;
- 0945 – Rua Equador, Pau Amarelo;

Programa:2019 - MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO

Ação: 3109 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREA DE LAZER

Produto: 0079 – Requalificar Praças e Áreas de Lazer

Emendas:

- 0432 – Construção da Quadra Poliesportiva da Praça da Rua São Jorge, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0433 - Construção de uma praça na Comunidade da Wagem, localizada no Bairro de Paratibe, na Rua da Cacimba;
- 0469 – Construção de uma área de esportes e lazer na Rua São José (Comunidade da Villa Avilã) – Arthur Lundgren II;
- 0702 – Recuperação do Campo de Futebol e de Praça que fica entre as Ruas Lagoas com a Rua Vicência e Feliciano no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0704 – Construção de uma Praça no terreno na Rua José Ferrão no Bairro de Pau Amarelo;
- 0712 – Recuperação da Praça da Bíblia no Bairro do Engenho Maranguape;

Produto: 0080 – Construir Praças e Áreas de Lazer

Emendas:

- 0167 – Recuperar a praça de Jaguaribe e construir uma Academia da Cidade no Bairro de Jaguaribe;
- 0373 – Construir uma área de esporte e lazer na comunidade da área da escadaria da Escola Municipal Marília Russell s, de Pinho Alves, localizada na Rua Panela, Quadra – 85, Arthur Lundgren II;
- 0399 – Construção de uma área de esporte e lazer para a comunidade, na área interna da Escola Municipal Marília Russeu de Pinho Alves, localizada na Rua Panelas, Quadra – 85, Arthur Lundgren II;
- 0374 – Construção de uma praça entre as Ruas Petrolina e Ribeirão, na Quadra –72, entre os Blocos 01, 02, 03, 04,05 e 06, Arthur Lundgren II, incluindo a implantação dos Projetos “Viva a Praça” e “Praça Viva e implantação de 4 (quatro) postes de iluminação;
- 0574 – Construir uma praça no terreno por trás do Bloco – 05, da Quadra – 78 no Bairro de Arthur Lundgren II.

Programa:2020 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

Ação: 3102 – MELHORIA DE REDE VIÁRIA MUNICIPAL

Produto: 0073 – Pavimentar Vias Municipais

Emendas:

- 0001 - Pavimentação e drenagem da Rua B-9 – Mirueira;
- 0002 – Pavimentação e drenagem da Rua Felipe Camarão, Engenho Maranguape;
- 0003 – Pavimentação e Drenagem da Rua Luís Delgado, Engenho Maranguape;
- 0004 – Pavimentação e Drenagem da Rua 112, Maranguape Zero 9(Jardim Maranguape);
- 0005 – Pavimentação da Rua Escada, Bairro do Janga;
- 0006 – Pavimentação da Rua Belém de Maria, Bairro do Janga;
- 0007 – Pavimentação da Rua Anice Ribeiro, Bairro do Janga;
- 0008 – Pavimentação da Rua Vitória Régia, Bairro do Janga;
- 0009 - Pavimentação da Rua Rui Barbosa, Bairro do Janga;
- 0010 - Pavimentação da Rua Rio Barbosa Bairro do Janga;
- 0011 - Pavimentação da Rua Arco Verde, Bairro do Janga;
- 0012 - Pavimentação da Rua Comendador Figueroa, Bairro do Janga;
- 0013 - Pavimentação da Rua Antônio Miranda, Bairro do Janga;
- 0014 - Pavimentação da Rua Barreiros, Bairro do Janga;
- 0015 - Pavimentação da Rua Vitória Régis, Bairro do Janga;
- 0018 – Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Damázio, em Arthur Lundgren I;
- 0019 - Pavimentação e Drenagem da Rua Diamante, em Arthur Lundgren I;
- 0020 - Pavimentação e Drenagem da Rua Pelotas, em Arthur Lundgren I;
- 0022 - Pavimentação e Drenagem da Rua Santa Tereza, em Arthur Lundgren I;
- 0024 - Pavimentação e drenagem da Sexta Travessa Canabarras, em Arthur Lundgren I;
- 0025 - Pavimentação e Drenagem da Rua També, em Arthur Lundgren I;
- 0026 – Recuperação da Rua Orobó, em Arthur Lundgren I;
- 0027 - Pavimentação e Drenagem da Rua 132, em Jardim Paulista Alto;
- 0028 - Pavimentação e Drenagem da Rua 131, em Jardim Paulista Alto;
- 0029 - Pavimentação e Drenagem da Rua 130, em Jardim Paulista Alto;
- 0030 - Pavimentação e Drenagem da Rua 120, em Jardim Paulista Alto;
- 0031 – Asfalto da Rua 107, Jardim Paulista Alto;
- 0032 – Complemento do Calçamento da Rua 144, Jardim Paulista Alto;
- 0033 - Pavimentação e Drenagem da Rua 150, em Jardim Paulista Alto;
- 0034 – Pavimentação e Drenagem da Rua 156, em Jardim Paulista Alto;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0035 - Pavimentação e Drenagem da Rua 158, em Jardim Paulista Alto;
- 0036 - Asfalto da Rua 159, Jardim Paulista Alto;
- 0037 - Pavimentação e Drenagem da Rua 160, em Jardim Paulista Alto;
- 0038 - Pavimentação e Drenagem da Rua 168, em Jardim Paulista Alto;
- 0039 - Pavimentação e Drenagem da Rua 169, em Jardim Paulista Alto;
- 0040 - Asfalto da Avenida Jardim Paulista Alto até o Terminal. Todo o percurso dos ônibus, via local, Jardim Paulista Alto;
- 0042 – Pavimentação e Drenagem da Rua Somar, no Janga;
- 0044 - Pavimentação e Drenagem da Rua Garanhuns, no Janga;
- 0045 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ferreiros, no Janga;
- 0046 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ibimirim, no Janga;
- 0047 - Pavimentação e Drenagem da Rua Jataúba, no Janga;
- 0048 - Pavimentação e Drenagem da Rua Limoeiro, no Janga;
- 0049 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ibirajuba, no Janga;
- 0050 - Pavimentação e Drenagem da Rua Laura Buarque Barreto, no Janga;
- 0051 - Pavimentação e Drenagem da Rua João Pereira de Oliveira, no Janga;
- 0052 - Pavimentação e Drenagem da Rua Maria Bethânia, no Janga;
- 0053 - Pavimentação e Drenagem da Rua Maraial, no Janga;
- 0054 - Pavimentação e Drenagem da Rua Itaíba, no Janga;
- 0055 - Pavimentação e Drenagem da Rua Catende, no Janga;
- 0057 - Pavimentação e Drenagem da Rua Alto do Pascoal, no Janga;
- 0058 - Pavimentação e Drenagem da Rua Argentina, no Janga;
- 0059 - Pavimentação e Drenagem da Rua José Dias Ferreira, no Janga;
- 0060 - Pavimentação e Drenagem da Rua Córrego do Deodato, no Janga;
- 0061 - Pavimentação e Drenagem da Rua Tacaimbó, no Janga;
- 0062 - Pavimentação e Drenagem da Rua Puebla, no Janga;
- 0063 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cairo, no Janga;
- 0064 - Pavimentação e Drenagem da Rua Manaus, no Janga;
- 0065 - Pavimentação e Drenagem da Rua Guadalajara, no Janga;
- 0066 - Pavimentação e Drenagem da Rua Sítio Novo, no Janga;
- 0067 - Pavimentação e Drenagem da Rua Casa Caiada, no Janga;
- 0068 - Pavimentação e Drenagem da Rua Ouro Preto, no Janga;
- 0069 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cajueiro Seco, no Janga;
- 0071 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cavaleiro, no Janga;
- 0072 - Pavimentação e Drenagem da Rua do Canal, no Janga;
- 0073 - Pavimentação e Drenagem da Rua Rio Formoso, no Janga;
- 0074 - Pavimentação e Drenagem da Rua Arthur Heleno de Souza, no Janga;
- 0075 - Pavimentação e Drenagem da Rua Dom Bosco, no Janga;
- 0076 - Pavimentação e Drenagem da Rua São Caetano, no Janga;
- 0077 - Pavimentação e Drenagem da Rua Caixa D'Água, no Janga;
- 0078 - Pavimentação e Drenagem da Rua Tracunhaem, no Janga;
- 0079 - Pavimentação e Drenagem da Rua Tacaratu, no Janga;
- 0080 – Pavimentação e Drenagem da Sexta Travessa, no Janga;
- 0082 - Pavimentação e Drenagem da Rua São José do Egito, em Pau Amarelo;
- 0083 - Pavimentação e Drenagem da Segunda Travessa Tchecoslováquia, em Pau Amarelo;
- 0084 - Pavimentação e Drenagem da Primeira Travessa Tchecoslováquia, em Pau Amarelo;
- 0085 - Pavimentação e Drenagem da Rua Cecília Carneiro da Silva, em Pau Amarelo;
- 0086 - Pavimentação e Drenagem da Rua Verdejante, em Pau Amarelo;
- 0087 - Pavimentação e Drenagem da Rua Vitória de Santo Antão, em Pau Amarelo;
- 0088 - Pavimentação e Drenagem da Rua Noruega, em Pau Amarelo;
- 0089 - Pavimentação e Drenagem da Rua Albânia, em Pau Amarelo;
- 0090 - Pavimentação e Drenagem da Rua Venturosa, em Pau Amarelo;
- 0091 - Pavimentação e Drenagem da Rua República Árabe Unida, em Pau Amarelo;
- 0092 - Pavimentação e Drenagem da Rua Vietnã do Norte, em Pau Amarelo;
- 0093 - Pavimentação e Drenagem da Rua Deputado Torres Galvão, Mirueira;
- 0094 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-1, Mirueira;
- 0095 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-2, Mirueira;
- 0096 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-5, Mirueira;
- 0097 - Pavimentação e Drenagem da Rua B-8, Mirueira;
- 0098 – Calçamento da antiga pista/estrada que liga os Bairros de Maranguape I à Maranguape II;
- 0099 – Recapeamento asfáltico da Avenida B, Maranguape II;
- 0100 – Pavimentação da Travessa da Rua 57, Maranguape II;
- 0101 – Calçamento da Rua 35, Maranguape II;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0102 – Recapeamento asfáltico da Rua 38, Maranguape II;
- 0103 – Recapeamento da Rua 100, Maranguape II;
- 0104 – Recapeamento da Rua Estrelas, Antiga Rua 1, Maranguape II;
- 0105 – Recuperação da Pavimentação da Rua Diamantino Costa, Janga;
- 0107 – Recapeamento da Rua São José da Coroa Grande, Maranguape II;
- 0108 – Recapeamento da Rua General Abreu e Lima, Engenho Maranguape;
- 0109 – Pavimentação da Rua Cantor Paulo Sérgio, Jaguarana;
- 0110 – Recuperação da Pavimentação da Rua Mirueira, Conjunto Beira Mar;
- 0111 – Recuperação da Pavimentação da Rua Aguazinha, Janga;
- 0112 – Recuperação da Pavimentação da Rua José Ramos de Vasconcelos, Pau Amarelo;
- 0113 – Recuperação da Pavimentação da Rua João Alves Mendes, Janga;
- 0114 – Pavimentação da Rua São Sebastião, Jaguarana;
- 0115 – Pavimentação da Rua Maria Lino, Jaguarana;
- 0116 – Pavimentação da Rua Cantor Luiz Gonzaga, Jaguarana;
- 0117 – Pavimentação da Rua Cantor Ataulfo Alves, Jaguarana;
- 0136 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Um, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0137 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Três, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0138 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Sete, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0139 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Seis, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0140 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Quatro, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0141 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Oito, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0142 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Nove, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0143 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Dois, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0144 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte e Cinco, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0145 – Pavimentação dos acessos da Via Local Vinte, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0146 – Pavimentação dos acessos da Via Local Um, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0147 – Pavimentação dos acessos da Via Local Trinta e Um, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0148 – Pavimentação dos acessos da Via Local Trinta, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0149 – Pavimentação dos acessos da Via Local Treze, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0150 – Pavimentação dos acessos da Via Local Três, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0151 – Pavimentação dos acessos da Via Local Sete, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0152 – Pavimentação dos acessos da Via Local Seis, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0153 – Pavimentação dos acessos da Via Local Quinze, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0154 – Pavimentação dos acessos da Via Local Quatro, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0155 – Pavimentação dos acessos da Via Local Quatorze, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0156 – Pavimentação dos acessos da Via Local Onze, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0157 – Pavimentação dos acessos da Via Local Oito, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0158 – Pavimentação dos acessos da Via Local Nove, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0159 – Pavimentação dos acessos da Via Local Doze, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0160 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dois, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0161 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezoito, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0162 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezessete, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0163 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezesseis, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0164 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dezenove, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0165 – Pavimentação dos acessos da Via Local Dez, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0166 – Pavimentação dos acessos da Via Local Cinco, Loteamento Nova Aurora, no Bairro de Jaguaribe;
- 0242 - Pavimentação dos Acessos da Rua Araripina, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0243 - Pavimentação dos Acessos da Rua Amaraji, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0244- Pavimentação dos Acessos da Rua Alagoinha, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0245 - Pavimentação dos Acessos da Rua Águas Pretas, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0246 - Pavimentação dos Acessos da Rua Agrestina, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0247 - Pavimentação dos Acessos da Av. Euclides da Cunha, no Bairro de Paratibe;
- 0248 – Pavimentação da Rua Romênia, Pau Amarelo;
- 0249 - Pavimentação da Rua Raimunda, Pau Amarelo;
- 0250 - Pavimentação da Rua Belo Horizonte, Pau Amarelo;
- 0251 - Pavimentação da Rua União Soviética, Pau Amarelo;
- 0252 - Pavimentação da Rua República Centro Africana, Pau Amarelo;
- 0253 - Pavimentação da Rua Médico César Cals de Oliviera, Pau Amarelo;
- 0255 - Pavimentação da Rua Noruega, Pau Amarelo;
- 0256 - Pavimentação da Rua Ver. João Fonseca de Albuquerque, Pau Amarelo;
- 0257 - Pavimentação da Rua Alcino Ferreira da Paz, Pau Amarelo;
- 0258 - Pavimentação da Rua Manoel Chaves da Costa Figueiroa, Pau Amarelo;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0259 - Pavimentação da Rua José Inácio Pessoa, Pau Amarelo;
- 0260 - Pavimentação da Rua República Árabe Unida, Pau Amarelo;
- 0261 - Pavimentação da Rua São João, Pau Amarelo;
- 0262 - Pavimentação da Rua Luxemburgo, Pau Amarelo;
- 0263 - Pavimentação da Rua Brecho Fernandes Paes, Pau Amarelo;
- 0264 - Pavimentação da Rua Nossa Senhora Aparecida, Pau Amarelo;
- 0265 - Pavimentação da Rua Tailândia, Pau Amarelo;
- 0266 - Pavimentação da Rua Senegal, Pau Amarelo;
- 0267 - Pavimentação da Rua Fortaleza, Pau Amarelo;
- 0268 - Pavimentação da Rua Realeza, Pau Amarelo;
- 0269 - Pavimentação da Rua Marrocos, Pau Amarelo;
- 0270 - Pavimentação da Rua Polônia, Pau Amarelo;
- 0271 - Pavimentação da Rua Equador, Pau Amarelo;
- 0272 - Pavimentação da Rua Parnamirim, Pau Amarelo;
- 0273 - Pavimentação da Rua Verdejantes, Pau Amarelo;
- 0274 - Pavimentação da Rua Butan, Pau Amarelo;
- 0275 - Pavimentação da Rua Vietnã do Sul II, Pau Amarelo;
- 0276 - Pavimentação da Rua Alemanha Oriental, Pau Amarelo;
- 0277 - Pavimentação da Rua Vietnã do Norte, Pau Amarelo;
- 0278 - Pavimentação da Rua Áustria, Pau Amarelo;
- 0279 - Pavimentação da Rua Tupanatinga, Pau Amarelo;
- 0280 - Pavimentação da Rua Vicência, Pau Amarelo;
- 0281 - Pavimentação da Rua Também, Pau Amarelo;
- 0282 - Pavimentação da Rua Chico Mendes, Pau Amarelo;
- 0283 - Pavimentação da Rua Dom Diamantino Costa, Pau Amarelo;
- 0284 - Pavimentação da Rua São Caetano, Pau Amarelo;
- 0285 - Pavimentação da Rua Costa do Marfim, Pau Amarelo;
- 0286 - Pavimentação da Rua Pres. Costa e Silva, Pau Amarelo;
- 0287 - Pavimentação da 10ª Trav. Agamenon Magalhães, Frágoso;
- 0288 - Pavimentação da Rua São Pedro, Frágoso;
- 0289 - Pavimentação da 5ª Trav. Benjamim, Frágoso;
- 0290 - Pavimentação da Trav. Quarta – Estrada de Rio Doce, Frágoso;
- 0291 - Pavimentação da Trav. Sétima – Benjamim, Frágoso;
- 0292 – Pavimentação da Av. Agamenon Magalhães, Frágoso;
- 0293 – Pavimentação da Trav. Primeira – Agamenon Magalhães, Frágoso;
- 0294 – Pavimentação da Rua Vinte e Quatro, Jardim Paulista;
- 0295 – Pavimentação da Rua Sete, Jardim Paulista;
- 0296 – Pavimentação da Rua Vinte e Cinco, Jardim Paulista;
- 0297 – Pavimentação da Rua Cento e Quarenta e Oito, Jardim Paulista;
- 0298 – Pavimentação da Rua das Margaridas, Jardim Paulista;
- 0299 – Pavimentação da Rua Cento e Quarenta e Seis, Jardim Paulista;
- 0300 – Pavimentação da Rua Cento e Quarenta e Nove, Jardim Paulista;
- 0301 – Pavimentação da Rua Cento e Vinte e Quatro, Jardim Paulista;
- 0305 – Pavimentação e Drenagem da Travessa da Rua Manoel Damásio, Arthur Lundgren I;
- 0306 – Pavimentação e drenagem dos acessos das Ruas Belo Jardim, Bezerras, Barreiros, Bonito, Bom Conselho, Carpina, Caruaru, Catende, Gravatá, Garanhuns, Goiana, Igarassu, Jaboatão, Limoeiro, Lagoa dos Gatos e Lajedo, localizadas no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0307 – Pavimentação e Drenagem da Rua Jardim Velho, localizada no Bairro de Paratibe;
- 0308 – Pavimentação e Drenagem da Rua Beira Rio (Comunidade de Jardim Velho), localizada no Bairro de Paratibe;
- 0309 – Pavimentação e Drenagem da Travessa da Rua Rio Bahia, localizada no Bairro de Paratibe;
- 0311 – Pavimentação e Drenagem da Rua do Lima, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0312 – Pavimentação e Drenagem da Rua Paulista, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0313 – Pavimentação e Drenagem da Rua Rio São Miguel, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0314 – Pavimentação e Drenagem da Rua Macaparana, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0316 – Pavimentação e Drenagem da Rua Vereador Navarro, Quadra -A3, localizada no Bairro da Mirueira;
- 0317 – Pavimentação e Drenagem da Rua 131, localizada no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0318 – Pavimentação e Drenagem da Rua Pedro Álvares Cabral, localizada no Bairro de Torres Galvão;
- 0319 – Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel de França Silva, localizada no Bairro do Loteamento Riacho de Prata;
- 0320 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cantor Raul Seixas, localizada no Bairro da Jaguarana;
- 0321 – Pavimentação e Drenagem da Rua Lagamar, localizada no Bairro de Engenho Maranguape;
- 0324 – Pavimentação e Drenagem da Av. Dr. José Maurício, localizada no Bairro de Pau Amarelo;
- 0327 - Pavimentação e Drenagem da Rua Papa João Paulo I, localizada no Bairro de Pau Amarelo;
- 0328 – Pavimentação e Drenagem da Rua José Francisco dos Santos, localizada no Bairro de Pau Amarelo;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0330 – Pavimentação e Drenagem da Rua Henrique Justa, localizada no Bairro do Janga;
- 0331 – Pavimentação e Drenagem da Rua Glória de Goitá, localizada no Bairro do Janga;
- 0332 – Pavimentação e Drenagem da Rua Severino de Moraes Pereira, localizada no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0333 – Pavimentação e Drenagem da Rua Irã, localizada no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0334 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cedro, localizada no Bairro do Janga;
- 0335 – Pavimentação e Drenagem da Rua Frei Caneca, localizada no Bairro do Janga;
- 0338 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cachoeirinha, localizada no Bairro do Janga;
- 0339 – Pavimentação e Drenagem da Rua Aristóteles de Azevedo, localizada no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0340 – Pavimentação e Drenagem da Rua Heloisa Estandisla da Silva, localizada no Bairro de Maria Farinha;
- 0341 – Pavimentação e Drenagem da Rua Haiti, localizada no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0342 – Pavimentação e Drenagem da Rua Barra Longa, localizada no Bairro Loteamento Nossa Senhora da Conceição;
- 0343 – Pavimentação e Drenagem da Rua Bomfim, localizada no Bairro Loteamento Nossa Senhora da Conceição;
- 0344 – Pavimentação e Drenagem da Rua São Luiz, localizada no Bairro de Frágoso;
- 0346 – Pavimentação, Drenagem e implantação de poste da Trav. da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0358 – Pavimentação da Rua Panelas, Quadra-84, vias entre os Blocos 01, 02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, Arthur Lundgren II;
- 0359 - Pavimentação da Rua Panelas, Quadra-85, vias entre os Blocos 01, 02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10 e 11, Arthur Lundgren II;
- 0360 - Pavimentação da Rua Salgadinho, Quadra-83, vias entre os Blocos 01, 02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, Arthur Lundgren II;
- 0361 – Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 73, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0362 - Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 69, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0363 - Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 68, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0365 – Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 71, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0366 - Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 80, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, Arthur Lundgren II;
- 0370 – Pavimentação, implantação de bancos de cimento na Trav. que fica ao lado da Quadra 80 dos Blocos 04, 05 e 09, que dá acesso à escadaria do Terminal de ônibus que liga o Bairro de Arthur Lundgren I ao Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0378 – Pavimentação da Trav. Salgueiro, Arthur Lundgren II;
- 0380 – Recuperação do Calçamento da Rua Pastor Gedeão Rosa dos Santos, Arthur Lundgren II;
- 0382 – Pavimentação da Rua Fazendinha, Bairro de Jaguaribe;
- 0388 – Pavimentação da Rua Maria José Brito de Albuquerque (Antiga Rua Salgadinho), Arthur Lundgren II;
- 0390 – Pavimentação da Trav. Palmeirinha, Arthur Lundgren II;
- 0394 – Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 79, vias entre os Blocos 01 e 02, Arthur Lundgren II;
- 0397 – Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 79, vias entre os Blocos 01 e 02, Arthur Lundgren II;
- 0418 - Pavimentação da Rua Petrolina (Projetada), Quadra – 70, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0419 - Pavimentação da Rua Surubim, Quadra – 81, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, Arthur Lundgren II;
- 0420 - Pavimentação da Rua Pastor Gedeão Rosa, Quadra – 78, vias entre os Blocos, 01, 02, 03, 04 e 05, Arthur Lundgren II;
- 0435 – Pavimentação asfáltica na Rua Sairé, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0438 – Pavimentação da Segunda Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0439 - Pavimentação da Primeira Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0447 – Pavimentação da 4ª Trav. da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0448 – Pavimentação da 7ª Trav. da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0453 – Construção da caçada de pedestre no entorno da área externa do antigo Clube Santista;
- 0463 – Pavimentação da 2ª Travessa da Rua Salgadinho, Arthur Lundgren II;
- 0485 – Pavimentação da Rua Monte Verde, Arthur Lundgren II;
- 0487 – Pavimentação da Rua Curitiba Pau Amarelo;
- 0491 – Pavim. da Rua Sem Nome, acesso da PE-15 à Vila Avilã, A. Lundgren II, entre o Cemitério S. José e o C. de Trat. de Esgoto da COMPESA;
- 0498 - Pavimentação da rua Palmeirinha, Arthur Lundgren II;
- 0499 – Pavimentação, drenagem e implantação de postes da Travessa da Rua Petrolina (onde fica a Academia Municipal de Saúde), Arthur Lundgren II;
- 0511 – Requalificação asfáltica da Rua Olinda, Arthur Lundgren II;
- 0512 – Requalificação asfáltica da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0513 – Requalificação asfáltica da 1ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0514 - Requalificação asfáltica da 2ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0530 – Pavimentação da 1ª Travessa da Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0534 – Requalificação de drenagem e saneamento do encontro da Rua Serra Talhada com rua Ribeirão e PE-15;
- 0535 - Requalificação da drenagem e saneamento do encontro da Rua Paulista e PE-15
- 0536 - Requalificação da drenagem e saneamento do encontro da Rua Primavera, Ribeirão e PE-15;
- 0542 – Requalificação da pavimentação da 4ª Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0543 – Requalificação com asfalto da rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0544 – Requalificação com asfalto da Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0545 – Requalificação com asfalto da Rua Primavera, Arthur Lundgren II;
- 0546 - Requalificação com asfalto da Rua Paulista, Arthur Lundgren II;
- 0547 – Requalificação com asfalto da rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0548 - Requalificação com asfalto da rua Panelas, Arthur Lundgren II;
- 0549 – Pavimentação da Rua Argélia, Nossa Sra. do Ó;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0550 – Pavimentação da Rua Francisco Monteiro, Nossa Sra. da Conceição;
- 0551 – Pavimentação da Rua Libéria, Nossa Sra. da Conceição;
- 0552 – Pavimentação da Rua Cachalote, Maria Farinha
- 0553 – Pavimentação da Rua Joaquim de Oliveira Melo, Maria Farinha;
- 0554 – Pavimentação da Rua Rosa Martiniana de Paula, Maria Farinha;
- 0556 – Pavimentação da Rua Barbacena, Nossa Sra. da Conceição;
- 0557 – Pavimentação da Rua Bonfim, Nossa Sra. da Conceição;
- 0558 – Pavimentação da Rua Santa Marta, Nossa Sra. da Conceição;
- 0559 – Pavimentação da Rua Felipe Camarão, Engenho Maranguape;
- 0560 – Pavimentação da Rua Barros, Nossa Sra. da Conceição;
- 0561 – Pavimentação da Rua Aratuípe, Nossa Sra. da Conceição;
- 0562 – Pavimentação da Rua Aluinópolis, Nossa Sra. da Conceição;
- 0563 – Pavimentação da Rua Araci, Nossa Sra. da Conceição;
- 0564 – Pavimentação da Rua Alpinópolis, Nossa Sra. da Conceição;
- 0565 – Pavimentação da Rua Alvinópolis, Nossa Sra. da Conceição;
- 0566 – Pavimentação da Rua Armando Rodrigues Coelho, Nossa Sra. da Conceição;
- 0567 – Pavimentação da Rua da Palma, Nossa Sra. da Conceição;
- 0568 – Pavimentação da Rua Araxá, Nossa Sra. da Conceição;
- 0569 – Pavimentação da Rua Irlândia, Nossa Sra. da Conceição;
- 0570 – Pavimentação da Rua Irã, Nossa Sra. da Conceição;
- 0571 - Pavimentação da Rua Alan Kardec, Nossa Sra. da Conceição;
- 0572 – Pavimentação da Rua Índia, Nossa Sra. da Conceição;
- 0573 – Pavimentação da Rua Abigail B. Rússel, Pau Amarelo;
- 0576 – Pavimentação da Rua Cantora Clara Nunes no bairro Jaguarana;
- 0578 – Pavimentação da Rua Antônio Ferreira no Bairro da Mirueira;
- 0579 – Pavimentação da Rua Finlândia no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0581 – Pavimentação da Rua Paulo Diniz no Chega Mais;
- 0583 – Pavimentação da Rua Presidente Costa e Silva no Bairro do Engenho Maranguape;
- 0585 – Pavimentação da Rua Tamandaré no Bairro Aurora;
- 0586 – Pavimentação da Rua Praça da República no Bairro do Nobre;
- 0590 – Pavimentação da Rua Cantor Altemar Dultra no Bairro de Jaguarana;
- 0593 – Pavimentação da Rua Marcos Maciel no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0594 – Pavimentação Asfáltica da Rua Cantor John Lennon no Bairro de Jaguarana;
- 0595 – Recapeamento e Recuperação da Av. Chã da Mangabeira em Cidade Tabajara;
- 0597 – Recapeamento da Av. Brasil no Maranguape I;
- 0600 – Pavimentação Asfáltica da rua Venturosa no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0601 – Recuperação da Pavimentação Asfáltica da Av. Floresta no Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0607 – Pavimentação da Rua 2º Trav. Dr. Demócrito de Souza no Bairro do Nobre;
- 0608 – Pavimentação da Rua 2º Trav. Dr. José Mariano no Bairro do Nobre;
- 0609 – Pavimentação Asfáltica e complemento do calçamento da Rua Solimões no Bairro do Nobre;
- 0611 – Pavimentação Asfáltica da Rua São Vicente Ferrer no Bairro de Arthur Lundgren II;
- 0612 – Pavimentação Asfáltica da Rua Capinópolis no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0614 – Pavimentação da Rua Nigéria em Nossa Senhora da Conceição;
- 0616 – Pavimentação da Rua B-1 no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0622 – Pavimentação da Travessa que liga a Rua Vinte e Seis e Rua Vinte e Sete no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0624 – Pavimentação da Trav. Sertanejo (Atual Antônio Soares de Farias) no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0625 – Pavimentação da Rua Deputado Torres Galvão, no Bairro Jardim Paulista Alto;
- 0626 – Pavimentação da Rua Cento e Cinquenta e Cinco, no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0628 – Pavimentação da Rua Crucilândia no Bairro de Nossa Senhora do Ó
- 0629 – Pavimentação da Rua Cantor Vando, no Bairro de Jaguarana;
- 0633 – Pavimentação das Ruas: 125,151,152,157,167,170 no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0634 – Pavimentação da Rua Mertelândia e Rua Zumbi dos Palmares no Bairro do Engenho Maranguape;
- 0635 – Pavimentação da Estrada de Catolé até Alameda Paulista;
- 0637 – Pavimentação das Ruas Caminho e Cento e Dezessete no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0638 – Pavimentação Rua Itaguará, Rua vila Nova e Travessa Segunda Itaguará no Bairro do Engenho Maranguape;
- 0639 – Pavimentação das Ruas Mergulhador Roberto Uchôa, Rua Severino de Morais Pereira e Rua Ouro no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0640 – Pavimentação das Ruas Amauri Barbosa Rusiano Júnior, Rua Dezoito no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0641 – Pavimentação das SD, Quarenta e Três e Rua Cento e Vinte e Quatro no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0643 – Pavimentação das Rua Ronald Marques Seabre (antiga Rua Ametista), Rua Deimos e Rua Fobos no Bairro de Nossa Senhora da Conceição;
- 0644 – Pavimentação das Ruas Alto do Céu, Esperança e Rua Dois (Loteamento Nova Paulista) no Bairro Nobre;
- 0645 – Pavimentação da Rua Ursa Maior no Bairro da Conceição;
- 0646 – Pavimentação da Rua Amazonita no Bairro da Conceição;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0647 – Pavimentação da Rua Amornópolis no Bairro de Pau Amarelo;
- 0648 – Pavimentação das Ruas Divinézia e Divinópolis no Bairro de Nossa Senhora do Ó;
- 0649 – Pavimentação das Ruas da Sorte e Amor Perfeito na comunidade Jardim das Ilusões no Bairro de Jardim Paulista Baixo;
- 0650 – Pavimentação da Rua Cantora Nara Leão, Loteamento Riacho de Prata 1, Jaguarana;
- 0651 – Pavimentação da Rua Francisco do Rego Moraes Barros, Eng. Maranguape;
- 0652 – Pavimentação da Travessa Santa Tereza no Bairro da Aurora;
- 0653 – Pavimentação Asfáltica da 6ª Travessa General Canabarro no Bairro de Paratibe;
- 0654 – Pavimentação Asfáltica da 4ª Travessa Lindolfo Collor no Bairro de Paratibe;
- 0656 – Pavimentação e Drenagem da Rua da Amizade no Bairro do Nobre;
- 0657 – Pavimentação e Drenagem da Rua Cinco no Bairro do Janga;
- 0658 – Pavimentação e Drenagem da Rua Um e Rua Dois, Loteamento Gilberto Freire no Bairro do Janga;
- 0659 – Pavimentação e Drenagem da Rua Três e Rua Quatro, Loteamento Gilberto Freire no Bairro do Janga;
- 0660 – Pavimentação e Drenagem da Rua Seis e Rua Sete, Loteamento Gilberto Freire no Bairro do Janga;
- 0661 – Pavimentação Asfáltica Rua Oito, Loteamento Gilberto Freire no Bairro do Janga;
- 0663 – Pavimentação Asfáltica das Ruas São Miguel, São Tomaz no Bairro de Paratibe;
- 0665 – Pavimentação da Rua Ametista, localizado no Bairro Nossa Senhora da Conceição;
- 0668 – Pavimentação da Rua Belo Vale, Loteamento Conceição;
- 0677 – Calçamento da Rua Somália, Nossa Senhora do Ó;
- 0680 – Calçamento da Rua Islândia, Pau Amarelo;
- 0684 – Calçamento da Rua do Sol, Nossa Senhora do Ó;
- 0686 – Calçamento da Rua Alagoinha, Janga;
- 0687 – Calçamento da Rua Manoel de França Silva, Maranguape II;
- 0688 – Calçamento da Rua São José da Coroa Grande, Pau Amarelo;
- 0690 – Calçamento da Rua Beta, Loteamento Conceição;
- 0691 – Calçamento da Rua Barras, Pau Amarelo;
- 0692 – Calçamento da Rua Canaã, Loteamento Conceição;
- 0695 – Calçamento da Rua Arco-Íris, Janga;
- 0696 – Calçamento da Rua Brejo da Madre de Deus, Janga;
- 0697 – Calçamento da Rua Getúlio Vargas; Janga;
- 0707 - Pavim. asfáltica ou complemento em paralelos das Ruas Trinta, Quarenta e Cinco, Quarenta e Oito e Rua Cento e Vinte e Três, Jardim Paulista;
- 0720 – Pavimentação asfáltica da Rua Quatro e a subida que fica entre o cemitério Campo Santo São José que dá acesso as ruas 01,02 e 03;
- 0722 – Pavimentação Rua Quarenta e Seis em Jardim Baixo;
- 0723 – Pavimentação do Final da Rua Cento e Seis no Bairro de Jardim Paulista;
- 0724 – Pavimentação asfáltica na Rua Bonfinópolis em Nossa Senhora da Conceição;
- 0728 – Pavimentação da Rua Coimbra, Nossa Senhora do Ó;
- 0730 – Pavimentação da Rua Guaranésia, Nossa Senhora da Conceição;
- 0733 - Pavimentação da Rua Venezuela, Nossa Senhora da Conceição;
- 0734 - Pavimentação da Rua Capela, Nossa Senhora da Conceição;
- 0735 - Pavimentação da Rua Min. Fiúza Lima, Nossa Senhora da Conceição
- 0736 - Pavimentação da Rua Seis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0737 – Pavimentação da Rua Manoel Tomás da Cunha, Nossa Sra. da Conceição;
- 0738 - Pavimentação da Rua Palmeira dos Índios, Nossa Senhora da Conceição;
- 0739 - Pavimentação da Rua Canápolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0740 - Pavimentação da Rua Buenópolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0741 - Pavimentação da Rua Caetanópolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0742 - Pavimentação da Rua Brasópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0743 – Pavimentação da Rua Prof. José Copertino de Oliveira, Nossa Senhora da Conceição;
- 0744 - Pavimentação da Rua Boa Esperança, Nossa Senhora da Conceição;
- 0745 - Pavimentação da Rua Bertópolis, Nossa Senhora da Conceição;
- 0746 - Pavimentação da Rua Belo Vale, Nossa Senhora da Conceição;
- 0747 - Pavimentação da Rua Bandeira do Sul, Nossa Senhora da Conceição;
- 0749 - Pavimentação da Rua Belo Oriente, Nossa Senhora da Conceição;
- 0751 – Pavimentação da Rua Segunda Tv. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, Pau Amarelo;
- 0752 - Pavimentação da Rua da Bondade, Pau Amarelo;
- 0753 - Pavimentação da Rua Dr. Benoni Sá, Pau Amarelo;
- 0754 – Pavimentação da Rua Prof. Pedro de Lima Ramos, Nossa Sra. do Ó;
- 0755 - Pavimentação da Rua Vieira de Lima, Nossa Senhora do Ó;
- 0756 – Pavimentação da Rua Gambia, Nossa Senhora do Ó;
- 0757 – Pavimentação da Rua Buenópolis, Nossa Sra. do Ó;
- 0758 – Pavimentação da Rua Caetonópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0759 – Pavimentação da Rua Avelinópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0760 – Pavimentação da Rua Nazaré da Mata, Nossa Senhora do Ó;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0761 – Pavimentação da Rua Itapuã, Nossa Senhora do Ó;
- 0762 – Pavimentação da Rua Travessa das Rosas, Nossa Senhora do Ó;
- 0764 – Pavimentação da Rua Boa Esperança, Nossa Senhora do Ó;
- 0766 – Pavimentação da Rua Vienópolis, Nossa Senhora do Ó;
- 0768 – Pavimentação da Rua Pescador José do Reis Santana, Nossa Sra. do Ó;
- 0769 – Pavimentação da Rua Tancredo Messias, Nossa Sra. do Ó;
- 0770 – Pavimentação da Rua Belo oriente, Nossa Sra. do Ó;
- 0771 – Pavimentação da Rua Mergulhador Roberto Uchôa, Nossa Sra. da Conceição;
- 0772 – Pavimentação da Rua Anísio Carneiro Leão, Maria Farinha;
- 0773 – Pavimentação da Rua Edson Nieling Lundgren, Nossa Sra. da Conceição;
- 0774 – Pavimentação da Rua Antônio Nilo Varela, Maria Farinha;
- 0775 – Pavimentação da Rua Nepal, Nossa Senhora do Ó;
- 0776 - Pavimentação da Rua Capetinga, Nossa Sra. da Conceição;
- 0777 – Pavimentação da Rua Severino de Moraes Pereira, Nossa Sra. da Conceição;
- 0778 – Pavimentação da Rua Carvalhópolis, Nossa Senhora da conceição;
- 0779 – Pavimentação da Rua Nova Friburgo, Nossa Sra. da Conceição;
- 0881 – Pavimentação da Rua Barroso de Moraes, Maria Farinha;
- 0882 – Pavimentação da Rua Josefa Joaquina de Albuquerque, Maria Farinha;
- 0883 – Pavimentação da Rua Manoel Eduardo Bacalhau, Maria Farinha;
- 0887 – Pavimentação da Rua Caiarana, Maria Farinha;
- 0888 – Pavimentação da Rua Dr. Almir Barbosa Cunha, Maria Farinha;
- 0889 – Pavimentação da Rua Antônio Elói, Maria Farinha;
- 0890 – Pavimentação da Rua S Freitas, Maria Farinha;
- 0891 – Pavimentação da Rua Porto Alegre, Pau Amarelo;
- 0892 – Pavimentação da Rua Débora, Pau Amarelo;
- 0893 – Pavimentação da Rua da Bondade, Pau Amarelo;
- 0895 – Pavimentação da Rua do Petróleo, Pau Amarelo;
- 0896 – Pavimentação da Rua Jasmim, Maria Farinha;
- 0897 – Pavimentação da Rua Fotógrafo Natanael Guedes, Maria Farinha;
- 0898 – Pavimentação da Rua Manoel Moisés de Cristo Lobo, Maria Farinha;
- 0899 – Pavimentação da Rua 08 Danieli, Nossa Senhora da Conceição;
- 0900 – Pavimentação da Rua Solidão, Pau Amarelo;
- 0901 – Pavimentação da Rua da Garoupa, Maria Farinha;
- 0903 – Pavimentação da Rua Rio Nilo, Pau Amarelo;
- 0902 – Pavimentação da Rua São José da Coroa Grande, Pau Amarelo;
- 0904 – Pavimentação da Rua Grécia, Pau Amarelo;
- 0906 – Pavimentação da Rua das Carpas, Maria Farinha;
- 0907 – Pavimentação da Rua Golfinho, Maria Farinha;
- 0908 – Pavimentação da Rua Tambaqui, Maria Farinha;
- 0909 – Pavimentação da Rua Xaréu, Maria Farinha;
- 0910 – Pavimentação da Rua Cel. Jorge Ferreira de Araújo, Maria Farinha;
- 0923 – Pavimentação da Rua Domerina Pessoa de Albuquerque, Maranguape II;
- 0924 – Pavimentação da Rua Antônio Guedes de Amorim, Maranguape II;
- 0925 – Pavimentação da Rua José Anacleto, Maranguape II;
- 0926 – Pavimentação da Rua Pedro Henrique, Maranguape II;
- 0927 – Pavimentação da Rua Pessoa de Queiroz, Maranguape II;
- 0928 – Pavimentação da Rua Marlon Barros, Fragoso;
- 0929 – Pavimentação da 4ª (Quarta) Travessa da Rua Cento e Doze, Jardim Maranguape;
- 0930 – Pavimentação da Rua Maria Letícia, Maranguape II;
- 0931 – Pavimentação da Rua Manoel Emídio de Lima, Maranguape II;
- 0932 – Pavimentação da Rua Almira, em Pau Amarelo;
- 0937 – Pavimentação da Rua São João de Deus, Janga;
- 0938 – Conclusão da pavimentação da Av. João de Deus, Janga;
- 0939 - Pavimentação da 2ª Travessa da Madalena, Pau Amarelo;
- 0941 – Pavimentação da 4ª Travessa da Rua Cento e Doze, Jardim Maranguape;
- 0967 – Pavimentação da Rua Chipre, Nossa Sra. do Ó;
- 0968 – Pavimentação da Rua Laos, Nossa Sra. do Ó;
- 0969 – Pavimentação da Rua Canal do Maceió, Nossa Sra. do Ó;
- 0971 – Pavimentação da Rua Quatro, Nossa Sra. da Conceição;
- 0972 – Pavimentação da Rua Sudão, Nossa Sra. da Conceição;
- 0973 – Pavimentação da Rua Ulisses Narciso Dorneles, Nossa Sra. da Conceição;
- 0974 – Pavimentação da Rua Cabo Verde, Nossa Sra. do Ó;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0975 – Pavimentação da Rua Tv. Primeira Aristóteles Paes de Azevedo, Nossa Sra. do Ó;
- 0976 – Pavimentação da Rua Chile, Nossa Sra. do Ó;
- 0978 – Pavimentação da Rua Bazapolis, Nossa Sra. do Ó;
- 0979 – Pavimentação da Rua Papa João Paulo I, Nossa Sra. do Ó;
- 0982 – Pavimentação da Rua Edson Regis, Janga;
- 0983 – Pavimentação da Rua Hosana Pinto, Janga;
- 0984 – Pavimentação da Rua Artur Pernambuco de Almeida, Janga;
- 0986 – Pavimentação da Rua Napoleão Francisco da Cruz Neves, Janga; e
- 0990 – Pavimentação da Rua Anita Maria Gomes, Tururu.

Programa: 2022 – OTIMIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS

Ação: 3103 – CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE FEIRAS PÚBLICAS

Produto: 0074 – Reformar Mercado Público

Emendas:

- 0017 – Reformar a Feira Livre do Paulista, com ampliação da feira para colocar os ambulantes que ficam na Rua Siqueira Campos, reformar os banheiros já existentes, implantar mais banheiros femininos e masculinos para atender aos feirantes e a população;
- 0041 – Reforma do Mercado Público do Janga, localizado na Rua Mirueira;
- 0667 – Construção do Mercado do Peixe – Áreas das Praias.

Órgão: 23000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 23102 - Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos – Administração Direta

Programa: 2206 – AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Ação: 4322 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA

Produto: 0163 – Apoiar e manter os Centros de Referências de Assistência Social - CRAS

Emendas:

- 0919 – Ampliar os Centros de Referências - CRAS;

Órgão: 2400 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade: 24101 – Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude – Administração Direta

Programa: 2302 – PROMOÇÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO

Ação: 4053 – PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES TURÍSTICAS

Produto: 0042 – Realizar Eventos

Emendas:

- 0921 – Realizar Festivais Culturais descentralizados;

Órgão: 31000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 31101 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Administração Direta

Programa: 2101 – Serviços Urbano Sustentável

Ação: 4033 – APOIO AS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS

Produto: 0128 – Apoiar administrativamente as ações de serviços urbanos

Emendas:

- 0956 – Criação e manutenção de pátios de compostagem orgânicos;

Programa: 2019 – MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO

Ação: 4038 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREA DE LAZER

Produto: 0121 – Recuperar Praças e Áreas de Lazer

Emendas:

- 0016 – Reforma da Praça de Jardim Alto, com uma Academia da Cidade, próximo ao Posto USF Alto;
- 0023 – Reforma da Praça do Terminal de Arthur Lundgren I com instalação de uma Academia da Cidade;
- 0106 – Reforma da Praça da rua 70, Maranguape II;
- 0118 – Construção da Praça da Jaguarana;
- 0364 – Requalificação da Praça da Alegria, localizada na Trav. Palmeirinha, Arthur Lundgren II, incluindo pavimentação da área interna da praça, com piso intertravados, construção de caixas de areia no entorno dos brinquedos já existentes, pintura das calçadas no entorno da praça, implantação de 05 (cinco) bancos de cimentos, implantação de mesas de cimento para jogos de dominó e damas e construção de equipamentos para prática de educação física;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0367 – Requalificação da Praça da Esperança, localizada na Sétima Trav. da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II, incluindo construção de uma pista cooper, aparelhos de brinquedos, implantação de postes de iluminação pública e implantação dos projetos “Praça Viva” e “Viva a Praça”;
- 0376 – Requalificação da Praça Bom Jesus, localizada na Rua Pastor Gedeão Rosa, Quadra – 78, Arthur |Lundgren II, incluindo pavimentação interna da praça com piso intertravado, construção da calçada, construção de caixas de areia no entorno dos brinquedos já existentes, construção de brinquedos de cimento, pintura dos brinquedos existentes, implantação de oito bancos de cimento, implantação de mesas de cimento para jogos de dominó e dama, construção de equipamento para prática de atividades físicas e instalação de cerca de tela;
- 0403 – Requalificação da Praça Florisvaldo Borba, localizada na Rua Maria José Brito de Albuquerque (Antiga Rua Salgadinho), Quadra 83, Arthur Lundgren II, incluindo implantação de postes de iluminação, retirada de postes de ferros (devido ao risco de descarga elétrica) e implementação dos Projetos “Praça Viva” e “Viva Praça”;
- 0407 – Requalificação da Praça Nova Aurora, localizada no centro do Loteamento Nova Aurora – Jaguaribe, incluindo pista de cooper, campo de futebol, quadra poliesportiva coberta, aparelhos de brinquedos, equipamento para a prática de exercícios físicos, rampa para prática de Skate, pista de ciclismo, área para eventos culturais, implantação de poste de iluminação pública e implantação dos Projetos “Viva a Praça” e “Praça Viva”;
- 0429 – Reforma da Praça da Paz, localizada na Av. Paulista, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0430 – Reforma da Praça de Tiradentes, localizada na Comunidade de Jardim Velho, no Bairro de Paratibe;
- 0434 – Reforma da Praça Monte Castelo, localizada no Bairro da Vila Torres Galvão;
- 0431 – Reforma da Praça da Rua São Jorge, localizada no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0670 – Requalificação, Reforma e Acessibilidade da Praça Sebastião Gomes de Melo, Loteamento Conceição;
- 0674 – Construção de uma Praça na Ponta do Canal Araxá, localizada entre Rua Araxá e Equador no Bairro do Loteamento Conceição;
- 0947 – Garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência à Praça das Quatro Torres, Janga;
- 0948 - Reforma da Praça do Cajueiro, Janga;
- 0949 – Reforma da Praça Gilson Buda, Maranguape I;
- 1010 – Reforma do Campo de Vidro - Bairro da Conceição, com a implantação de uma área de lazer, uma academia da saúde e um campo Society

Programa: 2020 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

Ação: 4039 – CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

Produto: 0122 – Recuperar Pavimento de Paralelepípedo

Emendas:

- 0178 – Pavimentar a Rua Vitória Régia no Bairro de Paratibe;
- 0179 – Pavimentar a Rua Veneza no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0180 – Pavimentar a Rua Vasco da Gama no Bairro da Aurora;
- 0181 – Pavimentar a Rua Tiradentes no Bairro de Paratibe;
- 0182 – Pavimentar a Rua Timbaúba no Bairro de Paratibe;
- 0183 – Pavimentar a Rua Terra Nova no Bairro de Paratibe;
- 0184 – Pavimentar a Rua Tacaimbó no Bairro de Paratibe;
- 0185 – Pavimentar a Rua Vicente Ferrer no Bairro de Paratibe;
- 0186 – Pavimentar a Rua São José da Coroa Grande no Bairro de Paratibe;
- 0187 – Pavimentar a Rua Santa Maria da Boa Vista no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0188 – Pavimentar a Rua Saloá no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0189 – Pavimentar a Rua Sairé no Bairro de Paratibe;
- 0190 – Pavimentar a Rua Rio Unetux no Bairro de Paratibe;
- 0191 – Pavimentar a Rua Rio Chacorão no Bairro de Paratibe;
- 0192 - Pavimentar a Rua Rio Bahia no Bairro de Paratibe;
- 0193 – Pavimentar a Rua Prefeito Pedro Ernesto no Bairro de Paratibe;
- 0194 – Pavimentar a Rua Prefeito Antônio Vilela no Bairro de Paratibe;
- 0196 – Pavimentar a Rua Paulo Pessoa Guerra no Bairro de Paratibe;
- 0197 – Pavimentar a Rua Paulista no Bairro de Paratibe;
- 0198 – Pavimentar a Rua Nascente no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0199 – Pavimentar a Rua Maria Ivete Lopes no Bairro de Paratibe;
- 0200 - Pavimentação da Rua Manoel Soares, no Bairro de Paratibe;
- 0201 – Pavimentação da Rua Manoel Anastácio, no Bairro de Paratibe;
- 0202 - Pavimentação da Rua Lagoas Orelhão, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0203 - Pavimentação da Rua Jurema, no Bairro de Paratibe;
- 0204 - Pavimentação da Rua José Tertuliano da Silva, no Bairro de Paratibe;
- 0205 - Pavimentação da Rua José Eduardo de Brito, no Bairro de Paratibe;
- 0206 - Pavimentação da Rua Joaquim Nabuco, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0207 - Pavimentação da Rua João Plácido de Miranda, no Bairro de Paratibe;
- 0208 - Pavimentação da Rua General Canabarro, no Bairro de Paratibe;
- 0209 - Pavimentação da Rua Gen. Castelo Branco, no Bairro de Paratibe;
- 0210 - Pavimentação da Rua Flôr de Lins, no Bairro de Paratibe;
- 0211 - Pavimentação da Rua Feira Nova, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0212 - Pavimentação da Rua Edson Borges, no Bairro da Aurora;



Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0213 - Pavimentação da Rua Jasmim, no Bairro de Paratibe;
- 0214 - Pavimentação da Rua Deputado Torres Galvão, no Bairro de Paratibe;
- 0215 - Pavimentação da Rua das Rosas, no Bairro de Paratibe;
- 0216 - Pavimentação da Rua das Margaridas, no Bairro de Paratibe;
- 0217 - Pavimentação da Rua das Maravilhas, no Bairro de Paratibe;
- 0218 - Pavimentação da Rua das Hortências, no Bairro de Paratibe;
- 0219 - Pavimentação da Rua das Flores, no Bairro de Paratibe;
- 0220 - Pavimentação da Rua das Acácias, no Bairro de Paratibe;
- 0221 - Pavimentação da Rua da Saudade, no Bairro de Paratibe;
- 0222 - Pavimentação da Rua da Rede Elétrica, no Bairro de Jardim Paulista Alto;
- 0223 - Pavimentação da Rua da Liberdade, no Bairro de Paratibe;
- 0224 - Pavimentação da Rua da Imperatriz, no Bairro da Aurora;
- 0225 - Pavimentação da Rua da Rua Castro Alves, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0226 - Pavimentação da Rua Campo Santo, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0227 - Pavimentação da Rua Caiçara, no Bairro de Paratibe;
- 0228 - Pavimentação da Rua Betânia, no Bairro de Paratibe;
- 0229 - Pavimentação da Rua Bento Gonçalves, no Bairro de Paratibe;
- 0230 - Pavimentação da Rua Arcoverde, no Bairro de Arhur Lundgren I;
- 0231 - Pavimentação da Rua Antônio Alves de Oliveira, no Bairro de Paratibe;
- 0232 - Pavimentação da Rua Amaro C. Mendonça, no Bairro de Paratibe;
- 0233 - Pavimentação da Rua Alagoinha, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0234 - Pavimentação da Rua Águas Preta, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0235 - Pavimentação da Rua Agrestina, no Bairro de Arthur Lundgren I;
- 0236 - Pavimentação da Rua Ageu Magalhães, no Arthur Lundgren I;

Produto: 00123 – Recuperar pavimentação asfáltica

Emendas:

- 0168 – Pavimentar a Travessa Unetux no Bairro de Paratibe;
- 0169 – Pavimentar a Travessa da Rua Liberdade no Bairro de Paratibe;
- 0170 – Pavimentar a Travessa Rio Liberdade no Bairro de Paratibe;
- 0171 – Pavimentar a Travessa Lindolfo Collor no Bairro de Paratibe;
- 0172 – Pavimentar a Travessa Jasmim no Bairro de Paratibe;
- 0173 - Pavimentar a Travessa Getúlio Vargas no Bairro de Paratibe;
- 0174 – Pavimentar a Travessa Flôr de Lins no Bairro de Paratibe;
- 0175 – Pavimentar a Travessa Espírito Santo no Bairro de Paratibe;
- 0176 – Pavimentar a Travessa Azaléia no Bairro de Paratibe;
- 0177 – Pavimentar a Travessa Agamenon Magalhães no Bairro de Paratibe;
- 0238 - Pavimentação da Av. Padre Noberto, no Bairro de Paratibe;
- 0241 - Pavimentação da Av. José Mariano, no Bairro de Paratibe;

Unidade: 31102 – FUNDO MUNICIAPL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Programa: 2104 – PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Ação: 4041 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

Produto: 0139 – Coletar lixo domiciliar, manter logradouros varridos e capinados e coletar lixos, entulhos e podaço.

Emendas:

- 0955 – Implantação de coleta seletiva com a contratação de associações e cooperativas de catadores do município;

Órgão: 22000 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 22102 – Fundo Municipal de Meio Ambiente – Administração Direta

Programa: 1010 – PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO

Ação: 2043 – COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Produto: 0317 – Instalar e Manter Ecobarreiras nos Canais do Município que desaguam nas praias

Emendas:

- 0916 – Implantar Ecobarreiras no canal que deságua na praia do Janga;
- 0917 - Implantar Ecobarreiras no canal que deságua na praia de Pau Amarelo;

Ação: 2014 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

Produto: 0306 – Apoiar ações de desenvolvimento sustentável.

Emendas:

0950 – O reconhecimento das experiências de agricultura existentes no território do município;

Produto: 0302 – Implementar hortas nas escolas do município;

Emendas:

0964 - Implantação e manutenção de hortas agroecológicas nas escolas do município;

Órgão: 26000 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 26101 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Administração Direta

Programa: 2403 – ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Ação: 4063 – INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Produto: 0370 – Apoiar a Feira de Agronegócios

Emendas:

0959 – Estimular a criação e apoiar o funcionamento permanente de feiras agroecológicas e de outras formas de comercializações diretas entre agricultores e consumidores;

Produto: 0373 – Implementar Horta Comunitária

0960 – Implementação e manutenção de Hortas Comunitárias agroecológicas;

Órgão: 31000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 31103 – Fundo Municipal de Iluminação Pública – Administração Direta

Programa: 2107 – CIDADE ILUMINADA

Ação: 3012 – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Produto: 0135 – Ampliar o Sistema de Iluminação Pública

Emendas:

- 0440 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 14, Jaguaribe;
- 0441 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 13, Jaguaribe;
- 0442 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 12, Jaguaribe;
- 0443 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 16, Jaguaribe;
- 0444 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 15, Jaguaribe;
- 0445 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 3ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0446 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Um, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0449 – Implantação de sistema de iluminação pública na 7ª Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;
- 0455 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0456 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 1ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0457 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Vila da Paz, Arthur Lundgren II;
- 0458 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0459 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 4ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0460 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 5ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0461 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 6ª Travessa da Rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0462 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Salgadinho, Arthur Lundgren II;
- 0464 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 1ª Travessa da Rua Panelas, Arthur Lundgren II;
- 0465 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Cinco, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0468 – Implantação de sistema de iluminação pública na Rua Palmeirinha, Arthur Lundgren II;
- 0470 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Dois, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0471 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Quatro, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0472 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Sem Nome, que liga a PE-15 à Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0473 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Seis, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0474 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Três, Comunidade Vila Avilã, Arthur Lundgren II;
- 0475 – Implant. de vinte braços de ilum. públ. c/lâmpadas de led substituindo às lâmpadas de sódios existentes na Rua Fazendinha – Jaguaribe;
- 0480 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 17, Jaguaribe;
- 0481 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 18, Jaguaribe;
- 0482 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 19, Jaguaribe;
- 0483 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 20, Jaguaribe;
- 0484 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Monte Verde, Arthur Lundgren II;
- 0493 – Implantação do Sistema de Iluminação Pública na 1ª Travessa da Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II;
- 0494 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da 2ª Travessa da Rua Panelas, Arthur Lundgren II;
- 0496 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Fazendinha Jaguaribe;





Anexo V – Emendas Aditivas/Modificativas do Poder Legislativo

- 0500 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 21 – Jaguaribe;
- 0501 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 22 – Jaguaribe;
- 0502 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 23 – Jaguaribe;
- 0503 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 24 – Jaguaribe
- 0504 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 25 – Jaguaribe;
- 0505 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 26 – Jaguaribe;
- 0506 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 27 – Jaguaribe;
- 0507 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 28 – Jaguaribe;
- 0508 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 29 – Jaguaribe;
- 0509 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 31 – Jaguaribe;
- 0510 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua Olinda, Arthur Lundgren II;
- 0515 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Via da Integração Jaguaribe;
- 0516 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Coletora 1 , Jaguaribe;
- 0517 - Requalificação do Sistema de Iluminação da Coletora 2, Jaguaribe;
- 0518 – Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 1, Jaguaribe;
- 0519 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 2, Jaguaribe;
- 0520 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 3, Jaguaribe;
- 0522 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 5, Jaguaribe;
- 0523 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 6, Jaguaribe;
- 0524 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 7, Jaguaribe;
- 0525 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 8, Jaguaribe;
- 0526 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 9, Jaguaribe;
- 0527 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 10, Jaguaribe;
- 0528 - Requalificação do Sistema de Iluminação Pública da Rua 11, Jaguaribe;
- 0531 – Implantação de 06 postes com lâmpada de LED para rua Petrolina, Arthur Lundgren II;
- 0532 - Implantação de 08 postes com lâmpada de LED na rua Paulista, no trecho da PE-15 e o posto Adolfo Sperk, Arthur Lundgren II;
- 0533 – Implantação de 05 postes com lâmpada de Led na rua Surubim no trecho da Igreja Batista;
- 0538 – Implantação de 08 postes com lâmpada de LED para rua Surubim no trecho da quadra 79,80 e 81;
- 0539 – Requalificação da Iluminação pública da rua Ribeirão com implantação de 15 braços lâmpada com lâmpada de LED;
- 0540 – Implantação de 06 postes com lâmpada em LED na rua Maria José Brito de Albuquerque (antiga rua Salgadinho), Arthur Lundgren II;
- 0541 – Requalificação Sistema de Iluminação Pública na 1° Travessa da Rua Surubim, Arthur Lundgren II;





Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b2ef9d3-de1e-463c-bd00-9e4c054248a

ORÇAMENTO ANUAL
2022
LEI n.º 5.070/2021