



DECRETO QUE INSTITUI A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DE 2019

DECRETO N°. 001/2019 DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Institui e Regulamenta a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARATAMA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

Considerando a necessidade de regulamentar a Programação Financeira para 2017,

CONSIDERANDO a necessidade de Instituir o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2019 de acordo com anexos do Orçamento Programático.

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Programação Financeira de Desembolso da Despesa, de acordo com a arrecadação da receita, dentro da previsão orçamentária, sem prejuízo de novas receitas, recebidas a títulos de créditos especiais,

Art. 2º. Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2019, fica fundada em conformidade com a Programação Bimestral do Orçamento aprovado para o exercício de 2019, conforme relatório em anexo.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paratama, Estado de Pernambuco em 02 de janeiro de 2019.

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1000.00.00.00 Receitas Correntes	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,33	3.917.348,37	47.008.180,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	1.946.100,00
1110.00.00.00 Impostos	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00	1.909.800,00
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1112.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção													
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.30.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1120.00.00.00 Taxas	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	36.300,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,63	35.600,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1121.04.11.01 Taxa para Abate de Animais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1121.04.11.02 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1121.25.01.00 Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
1122.02.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
1122.20.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
1200.00.00.00 Contribuições	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,37	862.600,00
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,37	862.600,00
1210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS													
1218.00.00.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,33	71.883,37	862.600,00
1218.01.11.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,67	71.166,63	854.000,00
1218.01.12.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1218.01.21.00 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,37	3.400,00
1218.01.31.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,37	143.800,00
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado													
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,37	143.800,00
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	73.000,00
1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,37	61.300,00
1325.01.02.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
1325.01.03.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1325.01.05.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - MDE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1325.01.10.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,63	4.100,00
1325.01.11.00 Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019**

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1325.01.12.00 Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.99.00 Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1325.02.00.00 Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	791,63	9.500,00
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	791,63	9.500,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	28.333,37	340.000,00
1600.90.00.00 Outros Serviços	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	13.333,37	160.000,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
1610.01.21.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
1610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
1630.01.11.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	416,63	5.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	3.647.125,00	43.765.500,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,33	1.901.783,37	1.901.783,37	22.821.400,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,67	1.250.016,63	1.250.016,63	15.000.200,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	16,63	200,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,37	16.208,37	194.500,00
1718.02.21.01 Comp.Financeira de Recursos Minerais	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	19.500,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	14.583,37	175.000,00
1718.03.11.01 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.02 Piso de Atenção Básica Variável - PAB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1718.03.11.03 PACS - Agentes Comunitários de Saúde	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	33.333,37	400.000,00
1718.03.11.04 SB - Saúde Bucal	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	29.166,63	350.000,00
1718.03.11.05 PSF- Programa de Saude da Familia	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	41.666,63	500.000,00
1718.03.11.06 Vigilância em Saúde	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	3.166,63	38.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.03.11.07 Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	14.000,00
1718.03.11.08 Vigilância Sanitária	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
1718.03.11.09 MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
1718.03.11.10 Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
1718.03.11.11 Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
1718.03.11.12 Transferências do SUS - Especialidades Regionais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1718.03.11.13 Transferências do SUS - PMAQ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.14 Transferências dos Recursos do CEO - FNS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1718.03.11.15 Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
1718.03.11.16 Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.17 Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
1718.03.11.18 Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,63	4.400,00
1718.03.11.19 Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.03.11.20 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.03.11.21 Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
1718.04.11.01 PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
1718.04.11.02 PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.04.11.03 PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.04.11.04 Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1718.04.11.05 PBV - Pró Jovem	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1718.04.11.06 Bolsa Família - PETI Jornada Rural	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1718.04.11.07 IGD - Índice de Gestão Descentralizada	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.04.11.08 Bolsa Família	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1718.04.11.09 PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00



QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.04.11.10 PSB - Proteção Social Básica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
1718.04.11.11 CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00
1718.04.11.12 BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.04.11.13 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo													
1718.04.11.99 Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	120.166,67	1.442.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	620.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
1718.05.31.01 PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.05.31.02 PNAEP - Pré Escola	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37	37.000,00
1718.05.31.03 PNAEF - Fundamental	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	140.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
1718.05.41.01 Convênio Transportes de Estudantes	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
1718.05.41.02 Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
1718.05.41.04 Programa a Caminho da Escola	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1718.05.91.01 Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.99.12.00 Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.99.13.00 FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,67	581.341,63	6.976.100,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,67	578.841,63	6.946.100,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,67	527.341,63	6.328.100,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1728.01.51.00 Transferências do FDS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades													
1728.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1758.01.11.01 Fundeb - Origem FPE	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,63	3.200.000,00
1758.01.11.02 Fundeb - Origem FPM	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,63	2.600.000,00
1758.01.11.03 Fundeb - Origem ICMS Estado	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,63	5.900.000,00
1758.01.11.04 Fundeb - Origem IPI Exportação	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	32.000,00
1758.01.11.05 Fundeb - Origem IPVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	720.000,00
1758.01.11.06 Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC-Nº 87/96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1758.01.11.07 Fundeb - Origem - ITCMD	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1758.01.11.08 Fundeb - Origem ITR	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1758.01.21.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,37	1.450.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,67	9.181,63	110.180,00
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	92.580,00
1921.00.00.00 Indenizações	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1921.90.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1921.99.01.00 Outras Indenizações	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1921.99.02.00 Outras Indenizações - RPPS	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1922.00.00.00 Restituições	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,37	84.580,00
1922.90.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,33	7.048,37	84.580,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.02.00 Outras Restituições - FMS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.03.00 Outras Restituições - FMAS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1922.99.04.00 Outras Restituições - FUNDECA	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1922.99.06.00 Outras Restituições - RPPS	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,33	6.298,37	75.580,00
1932.90.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA													
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,63	17.600,00
1990.03.11.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
1990.99.13.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,33	118.578,37	1.422.940,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,33	118.078,37	1.416.940,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2418.05.10.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.056.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2418.90.00.00 Outras Transferências da União	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,37	7.600,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	28.375,00	340.500,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2428.10.51.01 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
2428.10.51.02 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
2428.10.51.03 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira													
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
2428.10.91.01 Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
2428.90.00.00 Outras Transferências dos Estados	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,37	4.840,00
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,37	3.145.600,00
7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,37	3.133.600,00
7218.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,37	3.127.600,00
7218.02.00.00 Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
7218.02.10.00 Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
7218.03.10.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,63	2.600.000,00
7218.03.20.00 Contribuição Patronal do Servidor Inativo	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,63	4.400,00
7218.03.30.00 Contribuição Patronal do Pensionista Civil	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.200,00
7220.99.12.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7912.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.29.02.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
7912.30.00.00 MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES													
9000.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-4.376.720,00
9100.00.00.00 DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-364.726,67	-4.376.720,00
9120.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.30.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9122.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9122.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9172.10.01.00 Dedução da Receita do FPM	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-3.000.000,00
9172.10.05.00 Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,37	-100,00
9172.13.01.00 Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
9172.20.11.00 Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,33	-104.968,37	-1.259.620,00
9172.20.12.00 Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,67	-8.666,63	-104.000,00
9172.20.13.00 Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
TOTAL	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.333,40	3.933.332,60	47.290.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
01.031.0001-1.001													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
01.031.0001-1.002													
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
01.031.0001-1.003													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,83	12.882,87	154.594,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
TOTAL	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,82	126.132,98	518.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.382,81	137.383,09	1.648.594,00
TOTAL	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,15	138.216,35	1.658.594,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019**

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0032-2.001													
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,34	10.583,26	127.000,00
04.122.0401-1.004													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
TOTAL	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	81.000,01	80.999,89	938.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	1.179.000,00
04.122.0401-2.002													
GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,34	42.083,26	505.000,00
TOTAL	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,68	150.916,52	1.814.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0402-2.003													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
23.334.0354-1.005													
GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO													
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.41 Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,35	5.083,15	61.000,00
TOTAL	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,70	157.666,30	999.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0401-2.004													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	223.999,99	224.000,11	2.688.000,00
04.122.0402-1.006													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,66	225.666,74	2.708.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0406-1.007		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA													
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
04.131.0405-2.005													
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
09.843.0401-2.006													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO													
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
TOTAL	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00	2.727.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0401-2.007													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37	310.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63	155.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.749,89	1.317.000,00
04.122.0402-1.008													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS													
TOTAL	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.750,01	109.749,89	1.317.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
28.843.0000-2.008													
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
28.843.0000-2.009													
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.2.90.22 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,17	3.472,13	41.666,00
	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,84	3.888,76	46.666,00
TOTAL	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,85	131.138,65	538.666,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
20.608.0112-9.001		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
3.3.90.30 Material de Consumo		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
		533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,26	6.400,00
20.608.0401-2.011													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo		14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita		133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL		110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,36	110.958,04	1.331.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Anteriores		107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.924,99	107.925,11	1.295.100,00
20.608.0402-1.010													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
20.609.0087-2.012													
MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,26	124.000,00
TOTAL	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,70	121.791,30	1.491.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.306.0427-2.013													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	29.999,89	360.000,00
12.361.0021-1.011													
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,17	3.759,13	45.110,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,18	11.609,02	139.310,00
12.361.0025-1.012													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,86	45.775,54	549.310,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0188-2.014		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,74	47.600,00
12.361.0188-2.015													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,17	738.916,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maios	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Pessoal decorr.Contratos Terceirização														
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37	580.000,00
3.3.90.47	Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,63	245.000,00
		91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,34	91.083,26	1.093.000,00
12.361.0205-2.019														
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.30	Material de Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,37	14.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
		12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,33	12.458,37	149.500,00
12.361.0237-1.013														
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS														
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
12.361.0401-2.016														
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE														
TOTAL		153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86	153.700,86



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.30 Material de Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.225,01	5.224,89	62.700,00
12.361.0402-1.014													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
12.361.0402-1.015													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
12.361.1202-2.017													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
TOTAL	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.842,55	160.841,95	1.939.116,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.749,89	21.000,00
12.361.1202-2.018													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,33	28.933,37	347.200,00
12.365.0190-2.020													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.309,22	193.308,58	2.319.716,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,26	39.400,00
12.366.1206-2.021													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.200,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,63	800,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,74	24.200,00
12.367.0205-2.022													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,63	800,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
TOTAL	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.134,22	196.133,58	2.358.116,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.91.13 Obrigações Patronais	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,66	1.566,74	18.800,00
13.392.0247-1.016													
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO													
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
13.392.0247-2.023													
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
13.392.0247-2.024													
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
TOTAL	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.434,21	198.433,69	2.391.216,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,63	800,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,26	20.500,00
13.392.0401-2.025													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
TOTAL	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.467,55	210.466,95	2.525.116,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,67	10.491,63	125.900,00
27.812.0247-2.026													
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)													
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
27.813.0224-2.027													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
TOTAL	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,89	217.625,21	217.625,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,67	6.741,63	80.900,00
TOTAL	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.209,23	218.208,47	218.208,47



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0187-2.028													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,13	1.550,00
3.3.90.30 Material de Consumo	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,84	3.895,76	46.750,00
12.361.0188-1.017													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
12.361.0188-2.029													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,84	12.895,76	154.750,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0188-2.030		4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,37	58.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.125,02	439.124,78	5.269.500,00
TOTAL	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,86	452.020,54	5.424.256,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0188-2.031													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,83	312.570,87	3.750.850,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,17	573.404,13	6.880.850,00
12.361.0199-2.032													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	444.000,00
12.365.0188-2.033													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)													
TOTAL	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.425,0	1.062.424,67	2.774.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019**

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.375,01	5.374,89	64.500,00
12.365.0188-2.034													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	1.143.000,00
TOTAL	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.050,0	1.163.049,56	11.956.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.695.0363-2.035													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.375,11	16.500,00
13.392.0247-2.036													
PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,74	380.000,00
18.542.0021-2.037													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
TOTAL	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,65	63.041,85	756.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.13 Obrigações Patronais	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,37	3.700,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,37	3.700,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.049,98	42.050,22	504.600,00
18.542.0043-2.038													
GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.274,96	80.275,44	968.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	142.200,00
TOTAL	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.941,63	86.942,07	1.048.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
08.122.0021-2.039													
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,65	44.916,85	539.000,00
08.242.0486-1.018													
MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	51.999,98	52.000,22	624.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	117.000,00
08.243.0427-1.019													
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,26	19.000,00
08.243.0483-2.040													
GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TOTAL	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,65	59.606,85	745.280,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
08.243.0486-2.041		3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,74	40.280,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,65	8.916,85	107.000,00
08.244.0215-1.020														
INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS														
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
08.244.0486-2.042														
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME														
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.189,97	73.190,33	838.286,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
08.244.0487-2.043		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,26	319.000,00
08.244.0487-2.044														
BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)														
3.3.90.19 Auxílio - Fardamento	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	25.000,01	24.999,89	300.000,00
TOTAL	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,32	124.773,48	1.497.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
08.244.0487-2.045													
GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.750,01	1.749,89	21.000,00
08.244.0487-2.046													
MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,67	20.536,63	246.440,00
TOTAL	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00	1.794.726,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
22.334.0353-1.021													
MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
TOTAL	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	151.060,00	1.510.600,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
08.243.0483-2.047														
GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	TOTAL	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.350,01	7.349,89	88.200,00
08.243.0486-2.048														
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TOTAL		19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,68	19.516,52	1234.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2019

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,26	154.000,00
TOTAL	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,35	20.183,15	248.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.301.0428-2.049													
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	230.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	650,83	7.810,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	203.567,50	2.442.810,00
10.301.1003-1.022													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
10.301.1003-2.050													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
TOTAL	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,84	209.400,76	2.518.810,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,36	52.333,04	628.000,00
10.301.1003-2.051													
GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
TOTAL	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,86	519.400,54	6.238.316,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.499,99	418.500,11	5.022.000,00
10.301.1003-2.052													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA													
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
10.301.1015-2.053													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TOTAL	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,84	687.525,76	8.259.316,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Permanente		3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.125,11	37.500,00
10.301.1015-2.054													
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
10.302.0428-2.055													
MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,18	729.934,02	7.759.216,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Terceiros - Pessoa Jurídica														
4.4.90.51	Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.825,01	22.824,89	273.900,00
10.302.1006-2.056														
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS														
3.3.90.30	Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
10.302.1006-2.057														
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30	Material de Consumo	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,26	17.200,00
10.304.0430-2.058														
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL		734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,86	734.450,54	10.302.1006-2.056



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	36.120,00
10.305.1007-2.059													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,67	6.041,63	72.500,00
TOTAL	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,86	743.085,54	4.917.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.452.0025-1.023													
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
10.452.0025-2.060													
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
4.4.90.51 Obras e Instalações	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
17.512.0448-1.024													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,52	754.752,28	30.057.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
04.122.0406-1.025														
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS														
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
08.544.0447-1.026														
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
12.361.0025-1.027														
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
13.392.0025-1.028														
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL														
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
14.512.0448-1.029														
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
15.451.0025-1.030		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
15.451.0025-1.031													
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
15.451.0402-1.032													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
15.451.0447-1.033													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	399.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

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



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
15.452.0025-1.037													
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
15.452.0575-2.061													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,33	182.958,37	2.195.500,00
15.511.0448-1.038													
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA													
TOTAL	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.375,02	228.374,78	2.174.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
15.512.0448-1.039													
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
16.482.0316-1.040													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
17.511.0448-1.041													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
18.544.0447-2.062													
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
TOTAL	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.875,03	243.874,67	2.926.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,26	34.000,00
20.605.0447-1.042													
IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	5.000,11	60.000,00
20.605.0486-1.043													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26	40.000,00
20.606.0534-1.044													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-													
TOTAL	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,36	253.708,04	1.044.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
MOLHADAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26	40.000,00
23.334.0354-1.045													
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
25.752.0268-1.046													
CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
26.782.0025-1.047													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
26.782.0538-2.063													
MANUTENÇÃO, CONserto E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.375,05	265.374,45	3.194.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
27.813.0025-1.048													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,72	273.291,08	1.239.506,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
26.122.0025-1.049													
CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
26.122.0401-2.064													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,63	632.000,00
TOTAL	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,26	658.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
09.122.0021-2.065													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS													
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37	3.400.000,00
3.1.90.03 Pensões	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	340.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,67	356,63	4.280,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,52	4.094.700,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
09.122.0410-2.066		341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,68	341.231,52	4.094.780,00
CAPAC.TREIN. E QUALI.DE														
AGEN.PUBL.DORPPS, INCL.														
ACESSO AOS SELOS DIGITAIS														
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,26	16.000,00
TOTAL	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.565,02	342.564,78	4.094.780,00	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
14.422.0401-1.050													
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.724,89	188.700,00
TOTAL	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.724,89	188.700,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.334.0042-2.067													
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,36	7.083,04	85.000,00
15.452.0401-2.068													
MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARATAMA – FMDP													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,37	8.800,00
TOTAL	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,69	7.816,41	99.800,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FM DP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63	1.100,00
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,67	7.741,63	92.900,00
18.694.0031-1.051													
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.158,37	18.157,93	127.900,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FM DP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Pessoal decorr.Contratos Terceirização													
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,68	6.416,52	77.000,00
20.606.0111-1.052													
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.10 Outros Benefícios de Natureza Social	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.41 Contribuições	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.67 Depósitos Compulsórios	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,36	5.333,04	64.000,00
TOTAL	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.575,07	26.574,23	318.900,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FM DP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
20.691.0487-1.053													
IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO													
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.41 Contribuições	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,34	5.083,26	61.000,00
TOTAL	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.658,41	31.657,49	379.900,00

