



LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116cc6f1



EXERCÍCIO DE 2017



LEI N°. 170/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

EMENTA: “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2017, da Administração Direta deste município e dá outras providências”.

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

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Paratama, para o exercício financeiro de 2017, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 58.000.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões de Reais) para a Administração Direta e Indireta.

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

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....R\$	2.580.000,00
Receitas de Contribuições.....R\$	1.871.600,00
Receita Patrimonial.....R\$	352.400,00
Receita de Serviços.....R\$	210.000,00
Transferências Correntes.....R\$	49.761.760,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	400.500,00
TOTAL.....R\$	55.176.260,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens.....R\$	12.000,00
Transferências de Capital.....R\$	4.504.440,00
TOTAL.....R\$	4.516.440,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....R\$	2.217.800,00
TOTAL.....R\$	61.910.500,00
DEDUÇÕES.....R\$	-3.910.500,00
TOTAL GERAL.....R\$	58.000.000,00



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

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

Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	33.681.760,00
Juros e Enc. da Dív. Interna.....R\$	10.000,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	17.072.580,00
TOTAL.....R\$	50.764.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimento.....R\$	6.124.220,00
Inversões Financeiras.....R\$	111.440,00
Amortização da Dívida.....R\$	600.000,00
TOTAL.....R\$	6.835.660,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$	400.000,00
TOTAL GERAL.....R\$	58.000.000,00

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativa.....R\$	1.434.420,00
04 - Administração.....R\$	7.626.500,00
08 - Assistência Social.....R\$	4.155.820,00
09 - Previdência Social.....R\$	3.911.500,00
10 - Saúde.....R\$	10.521.020,00
12 - Educação.....R\$	18.243.350,00
13 - Cultura.....R\$	873.500,00
14 - Direito da Cidadania.....R\$	444.700,00
15 - Urbanismo.....R\$	4.234.400,00
16 - Habitação.....R\$	100.000,00
17 - Saneamento.....R\$	200.000,00
18 - Gestão Ambiental.....R\$	947.300,00
19 - Ciência e Tecnologia.....R\$	44.000,00
20 - Agricultura.....R\$	2.495.590,00
22 - Indústria.....R\$	328.000,00
23 - Comércio e Serviços.....R\$	186.000,00
25 - Energia.....R\$	100.000,00
26 - Transporte.....R\$	754.000,00
27 - Desporto e Lazer.....R\$	389.900,00
28 - Encargos Especiais.....R\$	610.000,00
99 - Reserva de Contingência.....R\$	400.000,00
TOTAL.....R\$	58.000.000,00



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

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

II - Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor da despesa fixada, utilizando como recursos o que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei nº. 4.320/64, para atender as despesas cujas dotações se verificarem insuficientes no decorrer do exercício de 2016;

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

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

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

Artigo 5º - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira de desembolso, para o exercício de 2017, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de Novembro de 2016.

JOSÉ TEIXEIRA NETO
PREFEITO



ANEXO I

1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.580.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.681.760,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.871.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	352.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.072.580,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.761.760,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.500,00				
TOTAL		55.176.260,00	TOTAL		50.784,00
DÉFICIT			SUPERAVIT		4.412,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.504.440,00		INVESTIMENTOS	6.124.220,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
TOTAL		4.516.440,00	TOTAL		6.834,660,00
DÉFICIT		2.319.220,00	SUPERAVIT		
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.205.800,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
TOTAL		2.217.800,00	TOTAL		2.217.800,00
DÉFICIT			SUPERAVIT		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.910.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	
TOTAL		-3.910.500,00	TOTAL		400.000,00
DÉFICIT		4.310.500,00	SUPERAVIT		
TOTAL		58.000.000,00	TOTAL		58.000.000,00
DÉFICIT			SUPERAVIT		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7e1575c6-4622-47eb-91da-0820d116c6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2017
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

R\$ 1.00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					55.175.860,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.580.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			2.480.000,00		
1112.01.00.00	Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1199	50.000,00			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00			
1112.04.31.00	Imp.de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. do Trabalho	1199	200.000,00			
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1199	200.000,00			
1112.08.00.00	Im.s/Tran.InterVivos de Bens Imo.de Direitos Reais s/Imoveis	1199	30.000,00			
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			2.000.000,00		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1199	2.000.000,00			
1120.00.00.00	TAXAS			100.000,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA			65.000,00		
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1199	15.000,00			
1121.20.00.00	TAXA P/EXERCÍCIO DE PODER DA POLÍCIA			15.000,00		
1121.25.01.00	Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	1199	15.000,00			
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1199	15.000,00			
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Política	1199	20.000,00			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.000,00		
1122.20.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	1199	10.000,00			
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1199	10.000,00			
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1199	15.000,00			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.871.600,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.871.600,00		
1210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS			1.871.600,00		
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO		1.871.600,00			
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo p/Regime Própria Previdência	1199	1.850.000,00			
1210.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo p/Regime Próprio Previdência	1199	14.400,00			
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas p/Regime Própria de Previdência	1199	7.200,00			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				352.400,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			352.400,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS			152.400,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		132.400,00			
1325.01.02.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	1199	30.000,00			
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	1199	15.000,00			
1325.01.05.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - MDE	1199	20.000,00			
1325.01.10.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	1199	15.000,00			
1325.01.11.00	Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	1199	2.400,00			
1325.01.12.00	Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	1199				
1325.01.99.00	Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	1199	50.000,00			

Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2017
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1325.02.00.00	Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados		20.000,00			
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1199	20.000,00			
1328.00.00.00	REM. DOS INVEST. DO REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			200.000,00		
1328.10.00.00	Rem. Inv. Reg. Proprio de Prev. do Serv. Renda Fixa - RPPS	1199	40.000,00			
1328.20.00.00	Rem. Inv. Reg. Proprio de Prev. do Serv. Renda Variavel - RPPS	1199	160.000,00			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			210.000,00	210.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE		90.000,00			
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	1199	50.000,00			
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	1199	40.000,00			
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1199	15.000,00			
1600.13.02.00	Serviços de Vendas de Editais	1199	15.000,00			
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	1199	15.000,00			
1600.40.00.00	Serviços de Abate de Animais	1199	50.000,00			
1600.90.00.00	Outros Serviços	1199	25.000,00			
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				49.761.760,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.551.760,00		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			25.703.660,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.030.000,00			
1721.01.02.00	Cota - Parte de Fundo de Participação dos Municípios	1199	16.000.000,00			
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1199	10.000,00			
1721.01.06.00	Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	1199	10.000,00			
1721.01.07.00	FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	1199	10.000,00			
1721.04.05.00	Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1199	15.000,00			
1721.20.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			180.000,00		
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		180.000,00			
1721.22.70.00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1199	180.000,00			
1721.30.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			9.324.700,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.081.400,00			
1721.33.11.00	Piso de Atenção Básica	1199	1.000.000,00			
1721.33.12.00	PSF - Programa de Saúde da Família	1199	1.400.000,00			
1721.33.13.00	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	1199	1.000.000,00			
1721.33.14.00	SB - Saúde Bucal	1199	220.000,00			
1721.33.21.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1199	156.000,00			
1721.33.22.00	Vigilância em Saúde	1199	136.000,00			
1721.33.23.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1199	114.000,00			
1721.33.24.00	Vigilância Sanitária	1199	96.000,00			
1721.33.25.00	Transf.Teto Munic.Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	1199	130.000,00			
1721.33.26.00	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	1199	180.000,00			
1721.33.27.00	Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	1199	80.000,00			
1721.33.28.00	Transferências do SUS - Especialidades Regionais	1199	160.000,00			
1721.33.29.00	Transferências do SUS - PMAQ	1199	180.000,00			
1721.33.30.00	Transferências dos Recursos do CEO - FNS	1199				
1721.33.31.00	Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	1199				
1721.33.32.00	Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	1199				
1721.33.41.00	Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	1199	135.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2017
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1721.33.42.00	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	1199	94.400,00			
1721.33.43.00	Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	1199				
1721.34.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.394.300,00			
1721.34.01.00	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	1199	164.800,00			
1721.34.02.00	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	1199	120.000,00			
1721.34.03.00	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	1199	120.000,00			
1721.34.04.00	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	1199	95.000,00			
1721.34.05.00	PBV - Pró Jovem	1199	180.000,00			
1721.34.06.00	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	1199	125.000,00			
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	1199	155.000,00			
1721.34.08.00	Bolsa Família	1199	114.500,00			
1721.34.09.00	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	1199	170.000,00			
1721.34.99.00	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	1199	150.000,00			
1721.35.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.799.000,00			
1721.35.01.00	Transferência do Quota Salário Educação - QSE	1199	900.000,00			
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PDDE	1199	124.000,00			
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PNAE - EJA	1199	250.000,00			
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE, referente ao programa - PNATE	1199	315.000,00			
1721.35.05.00	PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	1199	120.000,00			
1721.35.06.00	PNAEP - Pré Escola	1199	140.000,00			
1721.35.07.00	PNAEF - Fundamental	1199	140.000,00			
1721.35.08.00	Convênio Transportes de Estudantes	1199	160.000,00			
1721.35.09.00	Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	1199	200.000,00			
1721.35.10.00	Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	1199				
1721.35.99.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. do Desenv. da Educ. - FNDE	1199	450.000,00			
1721.36.00.00	Transf. Finac. do ICMS - Desoneração Lei n. 87/96	1199	50.000,00			
1721.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			153.960,00		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	1199	153.960,00			
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			7.038.100,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECITA DOS ESTADOS		6.818.100,00			
1722.01.01.00	Cota - Parte do ICMS (Receita Bruta)	1199	6.298.100,00			
1722.01.02.00	Cota - Parte do IPVA (Receita Bruta)	1199	310.000,00			
1722.01.04.00	Cota - Parte do IPI(Receita Bruta)	1199	60.000,00			
1722.01.13.00	Cota - Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	1199	120.000,00			
1722.01.14.00	Transferências do FDS	1199	30.000,00			
1722.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS			220.000,00		
1722.99.00.00	Outras Transferências de Estados	1199	220.000,00			
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			16.810.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		14.960.000,00			
1724.01.01.00	Fundeb - Origem FPE	1199	4.700.000,00			
1724.01.02.00	Fundeb - Origem FPM	1199	4.500.000,00			
1724.01.03.00	Fundeb - Origem ICMS Estado	1199	4.600.000,00			
1724.01.04.00	Fundeb - Origem IPI Exportação	1199	90.000,00			
1724.01.05.00	Fundeb - Origem IPVA	1199	800.000,00			
1724.01.06.00	Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	1199	150.000,00			
1724.01.07.00	Fundeb - Origem - ITCMD	1199	90.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2017
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1724.01.08.00	Fundeb - Origem ITR	1199	30.000,00			
1724.02.00.00	Transf.Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	1199	1.850.000,00			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			210.000,00		
1761.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			150.000,00		
1761.90.00.00	OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO			150.000,00		
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1199	150.000,00			
1762.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados e do Dist. Fed. e Entidades			60.000,00		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	1199	60.000,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				400.500,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			206.500,00		
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			86.000,00		
1911.30.00.00	MULTAS E JUROS			40.000,00		
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre a Prop. Territ.Urb - IPTU	1199	20.000,00			
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre a Tran. de Bens Imo. - ITBI	1199	20.000,00			
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora e Imp. sobre Serviços - ISS	1199	20.000,00			
1911.90.00.00	Multas e Juros sobre Outros Tributos	1199	26.000,00			
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p RPPS	1199	12.000,00			
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p/RPPS	1199	12.000,00			
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de IPTU	1199	12.000,00			
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ITBI	1199	24.500,00			
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ISS	1199	20.000,00			
1913.90.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos	1199	20.000,00			
1919.26.00.00	Multas Previstas na Legislação s/Defesa do Direitos Difusos	1199	20.000,00			
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			140.000,00		
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES			40.000,00		
1921.90.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			40.000,00		
1921.99.00.00	Outras Indenizações		40.000,00			
1921.99.01.00	Outras Indenizações	1199	20.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	1199	20.000,00			
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES			100.000,00		
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre os RGPS e os RPPS	1199	20.000,00			
1922.90.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			80.000,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições		80.000,00			
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	1199	20.000,00			
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	1199	20.000,00			
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	1199	20.000,00			
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	1199	5.000,00			
1922.99.06.00	Outras Restituições - RPPS	1199	15.000,00			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			54.000,00		
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			20.400,00		
1931.01.00.00	REC. DA DIV. ATIV. DO IMP. SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA					
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre o IPTU	1199	12.000,00			
1931.12.00.00	Rec. da Div. Ativ. do Imp. sobre Transf. de Bens Imoveis - ITBI	1199	2.400,00			
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1199	2.400,00			
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1199	3.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116cc6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2017
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			33.600,00		
1932.90.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			33.600,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária e Outras Receitas		33.600,00			
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Outra Receita - Principal	1199	33.600,00			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
1990.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				12.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			12.000,00		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1199	12.000,00			
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				4.504.440,00	
2421.01.00.00	Transferências de Rec. Sistema único de Saúde - SUS	1199	36.000,00			
2421.02.00.00	Transferências de Rec. destinados a Prog. de Educação	1199	36.000,00			
2421.90.00.00	Outras Transferências da União	1199	877.600,00			
2422.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	1199	24.840,00			
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.530.000,00		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.760.000,00		
2471.01.00.00	Transferências Convênios União p/Sistema Único de Saúde - SUS	1199	500.000,00			
2471.02.00.00	Transferências Convênios da União p/Programas da Educação	1199	500.000,00			
2471.03.00.00	Transferências Convênios da União p/Prog. Saneamento Básico	1199	60.000,00			
2471.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1199	700.000,00			
2472.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados, Dist. Fed. e sua Entidades			1.770.000,00		
2472.02.00.00	Transferências Convênios Estados p/Programas da Educação	1199	60.000,00			
2472.03.00.00	Transferências Convênios Estados p/Prog.Saneamento Básico	1199	60.000,00			
2472.90.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1199	750.000,00			
2472.90.01.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Floriano Duda	1199	200.000,00			
2472.90.02.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Antônio Souto	1199	200.000,00			
2472.90.03.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Reforma Hospital	1199	300.000,00			
2472.90.04.00	Transf. Convênio FEM - Mãe	1199	100.000,00			
2472.90.05.00	Transf. Convênio FEM - Calçamento Alto da Serra	1199	100.000,00			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					2.217.800,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				2.205.800,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.405.600,00		
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.199.800,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária		2.199.800,00			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1199	1.800.000,00			
7210.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Inativo	1199	14.400,00			
7210.29.05.00	Contribuição Patronal do Pensionista Civil	1199	7.200,00			
7210.29.15.00	Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	1199	378.200,00			
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1199	6.000,00			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			12.000,00		
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições			12.000,00		
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1199	6.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/e/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2017
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1199	6.000,00			
7912.30.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES					
9000.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					-3.910.500,00
9100.00.00.00	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-3.910.500,00	
9120.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.30.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9172.10.01.00	Dedução da Receita do FPM	1199	-3.000.000,00			
9172.10.05.00	Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	1199	-1.000,00			
9172.13.01.00	Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	1199	-3.000,00			
9172.20.11.00	Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	1199	-880.000,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	1199	-25.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	1199	-1.500,00			
TOTAL						58.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1



Órgão Orçamentário: 01 -PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 001 -CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.434.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.053.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.013.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.500,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.500,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		40.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.420,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		21.420,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00			
TOTAL					1.434.420,00



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.922.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.238.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.122.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	4.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		116.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		680.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	97.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	148.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	15.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			74.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.000,00			
				TOTAL	1.922.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesse em: <https://portal.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.657.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.591.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	750.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		66.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.006.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.006.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	13.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			110.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
9.9.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		400.000,00		
9.9.91.99	Regime de Execução Especial	400.000,00			
				TOTAL	3.248.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://sig.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116cc6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.383.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.145.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.057.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		88.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	88.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.208.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.208.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	11.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00			
TOTAL					2.983.000,00



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.094.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.100,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		419.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	215.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		33.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.700,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		582.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	103.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	41.200,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	5.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.500,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			
				TOTAL	1.094.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://sigov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.267.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.300,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		361.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.400,00			
3.1.90.09	Salário - Família	11.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.400,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		47.900,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	47.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.803.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.803.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.200,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	867.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	88.900,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	29.300,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	22.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.800,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				254.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			254.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		254.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	181.400,00			
				TOTAL	2.467.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 -FUNDEB

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.980.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.254.450,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		12.429.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.235.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	30.900,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.358.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	784.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.824.550,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.824.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.705.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.705.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	551.200,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	173.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
TOTAL					16.209.650,00



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		197.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.400,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		15.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			721.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		721.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	74.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	80.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	39.200,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	13.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			107.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		107.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	67.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
				TOTAL	1.041.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116cc6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.782.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.145.200,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.025.200,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	468.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		120.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.619.100,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.619.100,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	425.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	250.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	237.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.669.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.669.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.669.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.130.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	539.200,00			
TOTAL					6.433.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-08208116c6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.689.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.232.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.146.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	562.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		86.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	86.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.384.780,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.384.780,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	377.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	871.280,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				262.440,00
4.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.440,00	
4.3.90.00	Aplicações Diretas		1.440,00		
4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			261.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		261.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	101.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00			
TOTAL					3.879.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epp/validaDoc.seam?codigo=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.785.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.710.420,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.059.420,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.522.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	4.420,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.990.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	543.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		651.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	651.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.015.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.015.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	999.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	136.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	135.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	957.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				895.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			895.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		895.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	702.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	193.200,00			
TOTAL					10.621.020,00



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			239.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		9.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL	519.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://sigov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-80da-0820d116c6f1



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 120 -IPSEPAR

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.883.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.390.500,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.390.500,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.950.000,00			
3.1.90.03	Pensões	250.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			493.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		493.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	110.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
TOTAL					3.911.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://sigov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		201.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		7.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		104.600,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.200,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.200,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
				TOTAL	324.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesse em: https://www.tin.net.br/epi/validador.do?docId=seam.Código.do.documento:7e1575c6-4e22-47eb-91da-20820d116c6f1



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 -FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.284.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.690,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		173.690,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.090,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.500,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00			
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.066.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.066.000,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	15.500,00			
3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	128.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	141.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	25.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	56.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	45.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.42	Auxílios	65.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	65.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00			
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	100.000,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			245.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			
				TOTAL	1.484.690,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesse em: <https://sigov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: 09/08/2017 às 15:05:15
 Endereço: https://efccce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-9189-0820d116cc6f1

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	100.000,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.162.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.800,00
4.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.440,00	
4.3.90.00	Aplicações Diretas		1.440,00		
4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.124.220,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.124.220,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.576.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.548.220,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			110.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
9.9.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		400.000,00		
9.9.91.99	Regime de Execução Especial	400.000,00			
				TOTAL	58.000.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.434.420,00			1.434.420,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.434.420,00			1.434.420,00
010310001	Ação Legislativa	1.434.420,00			1.434.420,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	11.420,00			11.420,00
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.413.000,00			1.413.000,00
TOTAL		1.434.420,00			1.434.420,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.030.500,00	962.000,00		1.992.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.030.500,00	962.000,00		1.992.500,00
041220032	Controle Interno		144.000,00		144.000,00
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		144.000,00		144.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.030.500,00	778.000,00		1.808.500,00
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	1.030.500,00			1.030.500,00
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		778.000,00		778.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		40.000,00		40.000,00
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		40.000,00		40.000,00
TOTAL		1.030.500,00	962.000,00		1.992.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	170.000,00	2.634.500,00		2.804.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	2.442.500,00		2.612.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		2.442.500,00		2.442.500,00
0412204012004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		2.427.500,00		2.427.500,00
0412204012005	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		15.000,00		15.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	60.000,00			60.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	60.000,00			60.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	110.000,00			110.000,00
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	110.000,00			110.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		62.000,00		62.000,00
0412804102006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		130.000,00		130.000,00
041310405	Divulgação Institucional		130.000,00		130.000,00
0413104052007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		130.000,00		130.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		44.000,00		44.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00		44.000,00
191261901	Inclusão Digital		44.000,00		44.000,00
1912619012008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		44.000,00		44.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		400.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		400.000,00
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		400.000,00		400.000,00
9999904012009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		400.000,00		400.000,00
TOTAL		170.000,00	3.078.500,00		3.248.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	2.353.000,00		2.373.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2.353.000,00		2.373.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		2.353.000,00		2.353.000,00
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		2.353.000,00		2.353.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		610.000,00		610.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		610.000,00		610.000,00
288430000	Encargos Especiais		610.000,00		610.000,00
2884300002011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		600.000,00		600.000,00
2884300002012	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		10.000,00		10.000,00
TOTAL		20.000,00	2.963.000,00		2.983.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20	AGRICULTURA	72.000,00	991.800,00	31.000,00	1.094.800,00
20605	ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		15.000,00		15.000,00
2060501142013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA		15.000,00		15.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00			50.000,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00			50.000,00
2060600961008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE	50.000,00			50.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		30.000,00		30.000,00
206070077	Irrigação		30.000,00		30.000,00
2060700772014	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS		30.000,00		30.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	617.800,00	31.000,00	670.000,00
206080112	Promoção Agrária			31.000,00	31.000,00
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			31.000,00	31.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		617.800,00		617.800,00
2060804012015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		617.800,00		617.800,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	22.000,00			22.000,00
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS	22.000,00			22.000,00
20609	Defesa Agropecuária		329.000,00		329.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		329.000,00		329.000,00
2060900872016	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		329.000,00		329.000,00
TOTAL		72.000,00	991.800,00	31.000,00	1.094.800,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	268.700,00	1.675.000,00		1.943.700,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		610.000,00		610.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		610.000,00		610.000,00
1230604272017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		610.000,00		610.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	268.700,00	815.000,00		1.083.700,00
123610021	Administração Geral	112.700,00			112.700,00
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.700,00			112.700,00
123610025	Edificações Públicas	51.000,00			51.000,00
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00			40.000,00
1236100251012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA	11.000,00			11.000,00
123610188	Ensino Regular		302.400,00		302.400,00
1236101882018	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		25.200,00		25.200,00
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		277.200,00		277.200,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	50.000,00			50.000,00
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS	50.000,00			50.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.600,00		111.600,00
1236104012020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		111.600,00		111.600,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	55.000,00			55.000,00
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.000,00			22.000,00
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.000,00			33.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		401.000,00		401.000,00
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		67.000,00		67.000,00
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		334.000,00		334.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		35.500,00		35.500,00
123640205	Ensino de Graduação		35.500,00		35.500,00
1236402052023	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		35.500,00		35.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		86.400,00		86.400,00
123650190	Educação Pré-Escolar		86.400,00		86.400,00
1236501902024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		86.400,00		86.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00		59.400,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		59.400,00		59.400,00
1236612062025	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00		59.400,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.700,00		68.700,00
123670205	Ensino de Graduação		68.700,00		68.700,00
TOTAL		268.700,00	1.675.000,00		1.943.700,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	150.000,00	16.059.650,00		16.209.650,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.565.450,00		14.715.450,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		42.750,00		42.750,00
1236101872032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		42.750,00		42.750,00
123610188	Ensino Regular	150.000,00	13.517.500,00		13.667.500,00
1236101881018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	150.000,00			150.000,00
1236101882033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		278.000,00		278.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		5.206.500,00		5.206.500,00
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		8.033.000,00		8.033.000,00
123610199	Ensino Polivalente		1.005.200,00		1.005.200,00
1236101992036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		1.005.200,00		1.005.200,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.494.200,00		1.494.200,00
123650188	Ensino Regular		1.494.200,00		1.494.200,00
1236501882037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		572.000,00		572.000,00
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		922.200,00		922.200,00
TOTAL		150.000,00	16.059.650,00		16.209.650,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		16.500,00		16.500,00
04695	TURISMO		16.500,00		16.500,00
046950363	Promoção do Turismo		16.500,00		16.500,00
0469503632039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		16.500,00		16.500,00
13	CULTURA		480.000,00		480.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		480.000,00		480.000,00
133920247	Difusão Cultural		480.000,00		480.000,00
1339202472040	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS		480.000,00		480.000,00
18	GESTÃO HABIENITAL	294.200,00	251.100,00		545.300,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	294.200,00	251.100,00		545.300,00
185420021	Administração Geral		251.100,00		251.100,00
1854200212041	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		251.100,00		251.100,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	294.200,00			294.200,00
1854200431019	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDIOS SÓLIDOS	294.200,00			294.200,00
TOTAL		294.200,00	747.600,00		1.041.800,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00			180.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00			90.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	90.000,00			90.000,00
0412204061020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	90.000,00			90.000,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00			90.000,00
042410485	Assistência a Velhice	90.000,00			90.000,00
0424104851021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	90.000,00			90.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	180.000,00			180.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00			90.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	90.000,00			90.000,00
0824404061022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	90.000,00			90.000,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00			90.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	90.000,00			90.000,00
0854404471023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.000,00			90.000,00
12	EDUCAÇÃO	90.000,00			90.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00			90.000,00
123610025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
1236100251024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS	90.000,00			90.000,00
13	CULTURA	90.000,00			90.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00			90.000,00
133920025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
1339200251025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	90.000,00			90.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	90.000,00			90.000,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00			90.000,00
145120448	Saneamento Geral	90.000,00			90.000,00
1451204481026	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	90.000,00			90.000,00
15	URBANISMO	1.713.200,00	2.263.300,00		3.976.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	873.200,00			873.200,00
154510025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
1545100251027	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS	90.000,00			90.000,00
1545100251028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO	90.000,00			90.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	210.000,00			210.000,00
1545104021029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.	210.000,00			210.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	180.000,00			180.000,00
1545104471030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	180.000,00			180.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	90.000,00			90.000,00
TOTAL		2.343.200,00	2.263.300,00		4.606.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1545105371031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	90.000,00			90.000,00
154511503	Academia das Cidades	213.200,00			213.200,00
1545115031032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	213.200,00			213.200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	2.263.300,00		2.443.300,00
154520025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
1545200251033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.000,00			90.000,00
1545200251034	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423	90.000,00			90.000,00
154520575	Vias Urbanas		2.263.300,00		2.263.300,00
1545205752042	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		2.263.300,00		2.263.300,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	110.000,00			110.000,00
155110448	Saneamento Geral	110.000,00			110.000,00
1551104481035	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA	110.000,00			110.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	550.000,00			550.000,00
155120448	Saneamento Geral	550.000,00			550.000,00
1551204481036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO	550.000,00			550.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00			100.000,00
164820316	Habitações Urbanas	100.000,00			100.000,00
1648203161037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00			100.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00			100.000,00
175110448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
1751104481038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	100.000,00			100.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		152.000,00		152.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		152.000,00		152.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		152.000,00		152.000,00
1854404472043	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS		152.000,00		152.000,00
20	AGRICULTURA	770.000,00			770.000,00
20605	ABASTECIMENTO	670.000,00			670.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	370.000,00			370.000,00
2060504471039	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ	370.000,00			370.000,00
206050486	Assistência Social Geral	300.000,00			300.000,00
2060504861040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO	300.000,00			300.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00			100.000,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00			100.000,00
TOTAL		3.313.200,00	2.415.300,00		5.728.500,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
2060605341041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	100.000,00			100.000,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00			100.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00			100.000,00
226920025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
2269200251042	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	100.000,00			100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00			100.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	100.000,00			100.000,00
2333403541043	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	100.000,00			100.000,00
25	ENERGIA	100.000,00			100.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00			100.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
2575202681044	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)	100.000,00			100.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	135.000,00		235.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	135.000,00		235.000,00
267820025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
2678200251045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS	100.000,00			100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		135.000,00		135.000,00
2678205382044	MANUTENÇÃO, CONserto E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		135.000,00		135.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00			170.000,00
27813	LAZER	170.000,00			170.000,00
278130025	Edificações Públicas	170.000,00			170.000,00
2781300251046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA	20.000,00			20.000,00
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS	150.000,00			150.000,00
TOTAL		3.883.200,00	2.550.300,00		6.433.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	765.000,00	2.886.220,00		3.651.220,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.000,00		1.362.000,00
081220021	Administração Geral		1.362.000,00		1.362.000,00
0812200212045	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		1.362.000,00		1.362.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		79.280,00		79.280,00
082410485	Assistência a Velhice		79.280,00		79.280,00
0824104852046	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		79.280,00		79.280,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	222.000,00			222.000,00
082420486	Assistência Social Geral	222.000,00			222.000,00
0824204861048	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS	222.000,00			222.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	460.000,00	240.000,00		700.000,00
082430427	Alimentação e Nutrição	460.000,00			460.000,00
0824304271049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS	460.000,00			460.000,00
082430486	Assistência Social Geral		240.000,00		240.000,00
0824304862047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS		240.000,00		240.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.000,00	1.204.940,00		1.287.940,00
082440215	Cursos de Qualificação	83.000,00			83.000,00
0824402151050	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS	83.000,00			83.000,00
082440487	Assistência Comunitária		1.204.940,00		1.204.940,00
0824404872048	GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		347.500,00		347.500,00
0824404872049	DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, MAT.CONSTRUÇÃO.		400.000,00		400.000,00
0824404872050	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		134.000,00		134.000,00
0824404872051	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		231.440,00		231.440,00
0824404872052	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		92.000,00		92.000,00
22	INDÚSTRIA	228.000,00			228.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	228.000,00			228.000,00
223340353	Comercialização	228.000,00			228.000,00
2233403531051	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)	228.000,00			228.000,00
TOTAL		993.000,00	2.886.220,00		3.879.220,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA		Total	
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	SAÚDE	370.000,00	10.151.020,00		10.521.020,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	9.250.700,00		9.450.700,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.602.500,00		2.602.500,00
1030104282053	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.602.500,00		2.602.500,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	200.000,00	6.158.200,00		6.358.200,00
1030110031052	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC	200.000,00			200.000,00
1030110032054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.066.700,00		1.066.700,00
1030110032055	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.981.500,00		4.981.500,00
1030110032056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		110.000,00		110.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		490.000,00		490.000,00
1030110152057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		137.000,00		137.000,00
1030110152058	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		353.000,00		353.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		522.700,00		522.700,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		310.500,00		310.500,00
1030204282059	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		310.500,00		310.500,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		212.200,00		212.200,00
1030210062060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		105.000,00		105.000,00
1030210062061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		107.200,00		107.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.620,00		106.620,00
103040430	Vigilância Sanitária		106.620,00		106.620,00
1030404302062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.620,00		106.620,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00		101.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		101.000,00		101.000,00
1030510072063	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		101.000,00		101.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	170.000,00		340.000,00
104520025	Edificações Públicas	170.000,00	170.000,00		340.000,00
1045200251053	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	170.000,00			170.000,00
1045200252064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		170.000,00		170.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00			100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00			100.000,00
175120448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
1751204481054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	100.000,00			100.000,00
TOTAL		470.000,00	10.151.020,00		10.621.020,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	120.000,00	399.000,00		519.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	399.000,00		519.000,00
261220025	Edificações Públicas	120.000,00			120.000,00
2612200251055	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	120.000,00			120.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		399.000,00		399.000,00
2612204012065	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		399.000,00		399.000,00
TOTAL		120.000,00	399.000,00		519.000,00



Documento Assinado Digitalmente em: 14/04/2017 10:00:00
 Assinado por: M. A. S. VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.911.500,00		3.911.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.911.500,00		3.911.500,00
091220021	Administração Geral		3.881.500,00		3.881.500,00
0912200212066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		3.881.500,00		3.881.500,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		30.000,00		30.000,00
0912204102067	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		30.000,00		30.000,00
TOTAL			3.911.500,00		3.911.500,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		324.600,00		324.600,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		324.600,00		324.600,00
082430483	Assistência ao Menor		124.600,00		124.600,00
0824304832068	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		124.600,00		124.600,00
082430486	Assistência Social Geral		200.000,00		200.000,00
0824304862069	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		200.000,00		200.000,00
TOTAL			324.600,00		324.600,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	354.700,00			354.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	354.700,00			354.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	354.700,00			354.700,00
1442204011060	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	354.700,00			354.700,00
TOTAL		354.700,00			354.700,00



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento 1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.434.420,00			1.434.420,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.434.420,00			1.434.420,00
010310001	Ação Legislativa	1.434.420,00			1.434.420,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.400.500,00	6.226.000,00		7.626.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.500,00	5.757.500,00		7.068.000,00
041220032	Controle Interno		144.000,00		144.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.030.500,00	5.573.500,00		6.604.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	80.000,00	40.000,00		120.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	200.000,00			200.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		62.000,00		62.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		130.000,00		130.000,00
041310405	Divulgação Institucional		130.000,00		130.000,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00			90.000,00
042410485	Assistência a Velhice	90.000,00			90.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO		260.000,00		260.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		260.000,00		260.000,00
04695	TURISMO		16.500,00		16.500,00
046950363	Promoção do Turismo		16.500,00		16.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	945.000,00	3.210.820,00		4.155.820,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.000,00		1.362.000,00
081220021	Administração Geral		1.362.000,00		1.362.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		79.280,00		79.280,00
082410485	Assistência a Velhice		79.280,00		79.280,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	222.000,00			222.000,00
082420486	Assistência Social Geral	222.000,00			222.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	460.000,00	564.600,00		1.024.600,00
082430427	Alimentação e Nutrição	460.000,00			460.000,00
082430483	Assistência ao Menor		124.600,00		124.600,00
082430486	Assistência Social Geral		440.000,00		440.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	173.000,00	1.204.940,00		1.377.940,00
082440215	Cursos de Qualificação	83.000,00			83.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	90.000,00			90.000,00
082440487	Assistência Comunitária		1.204.940,00		1.204.940,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00			90.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	90.000,00			90.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.911.500,00		3.911.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.911.500,00		3.911.500,00
091220021	Administração Geral		3.881.500,00		3.881.500,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		30.000,00		30.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento Assinado em 12/06/2017 por: MARRIUS NUNES ALBUQUERQUE S&MIP/201706160611

Recebe 1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	SAÚDE	370.000,00	10.151.020,00		10.521.020,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	9.250.700,00		9.450.700,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.602.500,00		2.602.500,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	200.000,00	6.158.200,00		6.358.200,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		490.000,00		490.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		522.700,00		522.700,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		310.500,00		310.500,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		212.200,00		212.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.620,00		106.620,00
103040430	Vigilância Sanitária		106.620,00		106.620,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00		101.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		101.000,00		101.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	170.000,00		340.000,00
104520025	Edificações Públicas	170.000,00	170.000,00		340.000,00
12	EDUCAÇÃO	508.700,00	17.734.650,00		18.243.350,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		610.000,00		610.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		610.000,00		610.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	508.700,00	15.380.450,00		15.889.150,00
123610021	Administração Geral	112.700,00			112.700,00
123610025	Edificações Públicas	141.000,00			141.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		42.750,00		42.750,00
123610188	Ensino Regular	150.000,00	13.819.900,00		13.969.900,00
123610199	Ensino Polivalente		1.005.200,00		1.005.200,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	50.000,00			50.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.600,00		111.600,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	55.000,00			55.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		401.000,00		401.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		35.500,00		35.500,00
123640205	Ensino de Graduação		35.500,00		35.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.580.600,00		1.580.600,00
123650188	Ensino Regular		1.494.200,00		1.494.200,00
123650190	Educação Pré-Escolar		86.400,00		86.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00		59.400,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		59.400,00		59.400,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.700,00		68.700,00
123670205	Ensino de Graduação		68.700,00		68.700,00
13	CULTURA	155.600,00	717.900,00		873.500,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	112.000,00	717.900,00		829.900,00
133920025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento 1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
133920247	Difusão Cultural	22.000,00	611.700,00		633.700,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		106.200,00		106.200,00
13813	LAZER	43.600,00			43.600,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer	43.600,00			43.600,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	444.700,00			444.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	354.700,00			354.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	354.700,00			354.700,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00			90.000,00
145120448	Saneamento Geral	90.000,00			90.000,00
15	URBANISMO	1.713.200,00	2.521.200,00		4.234.400,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	873.200,00			873.200,00
154510025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	210.000,00			210.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	180.000,00			180.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	90.000,00			90.000,00
154511503	Academia das Cidades	213.200,00			213.200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	2.521.200,00		2.701.200,00
154520025	Edificações Públicas	180.000,00			180.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		257.900,00		257.900,00
154520575	Vias Urbanas		2.263.300,00		2.263.300,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	110.000,00			110.000,00
155110448	Saneamento Geral	110.000,00			110.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	550.000,00			550.000,00
155120448	Saneamento Geral	550.000,00			550.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00			100.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00			100.000,00
164820316	Habitações Urbanas	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00			100.000,00
175110448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00			100.000,00
175120448	Saneamento Geral	100.000,00			100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	544.200,00	403.100,00		947.300,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	294.200,00	251.100,00		545.300,00
185420021	Administração Geral		251.100,00		251.100,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	294.200,00			294.200,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		152.000,00		152.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		152.000,00		152.000,00
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS	250.000,00			250.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2017
ANEXO VII - PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento
Recebe em
1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
186940031	Assistência Financeira	250.000,00			250.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		44.000,00		44.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00		44.000,00
191261901	Inclusão Digital		44.000,00		44.000,00
20	AGRICULTURA	1.472.790,00	991.800,00	31.000,00	2.495.590,00
20605	ABASTECIMENTO	670.000,00	15.000,00		685.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		15.000,00		15.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	370.000,00			370.000,00
206050486	Assistência Social Geral	300.000,00			300.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	654.790,00			654.790,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00			50.000,00
206060111	Extensão Rural	504.790,00			504.790,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00			100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		30.000,00		30.000,00
206070077	Irrigação		30.000,00		30.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	617.800,00	31.000,00	670.800,00
206080112	Promoção Agrária			31.000,00	31.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		617.800,00		617.800,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	22.000,00			22.000,00
20609	Defesa Agropecuária		329.000,00		329.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		329.000,00		329.000,00
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL	126.000,00			126.000,00
206910487	Assistência Comunitária	126.000,00			126.000,00
22	INDÚSTRIA	328.000,00			328.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	228.000,00			228.000,00
223340353	Comercialização	228.000,00			228.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00			100.000,00
226920025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	186.000,00			186.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	186.000,00			186.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	186.000,00			186.000,00
25	ENERGIA	100.000,00			100.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00			100.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
26	TRANSPORTE	220.000,00	534.000,00		754.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	399.000,00		519.000,00
261220025	Edificações Públicas	120.000,00			120.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		399.000,00		399.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	135.000,00		235.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2017
 ANEXO VII - PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V



PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999

Documento Assinado em 14/04/2017 por: MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA RAMALHO
 Acesso em: 14/04/2017 às 15:56:42
 URL: https://www.paratama.pe.gov.br/portal/portal.cfm?acao=ver_documento&id_documento=15756642247eb91da0820d116c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
267820025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		135.000,00		135.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00	219.900,00		389.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00		100.000,00
278120247	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
27813	LAZER	170.000,00	119.900,00		289.900,00
278130025	Edificações Públicas	170.000,00			170.000,00
278130224	Desporto Amador		119.900,00		119.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		610.000,00		610.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		610.000,00		610.000,00
288430000	Encargos Especiais		610.000,00		610.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		400.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		400.000,00
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		400.000,00		400.000,00
TOTAL		10.293.110,00	47.675.890,00	31.000,00	58.000.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA		1.434.420,00	1.434.420,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.434.420,00	1.434.420,00
010310001	Ação Legislativa		1.434.420,00	1.434.420,00
04	ADMINISTRAÇÃO		7.626.500,00	7.626.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.068.000,00	7.068.000,00
041220032	Controle Interno		144.000,00	144.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		6.604.000,00	6.604.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		120.000,00	120.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal		200.000,00	200.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00	62.000,00
041280410	Capacitação dos Servidores Municipais		62.000,00	62.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		130.000,00	130.000,00
041310405	Divulgação Institucional		130.000,00	130.000,00
04241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		90.000,00	90.000,00
042410485	Assistência a Velhice		90.000,00	90.000,00
04334	FOMENTO AO TRABALHO		260.000,00	260.000,00
043340042	Ordenamento Econômico-Financeiro		260.000,00	260.000,00
04695	TURISMO		16.500,00	16.500,00
046950363	Promoção do Turismo		16.500,00	16.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.155.820,00	4.155.820,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.000,00	1.362.000,00
081220021	Administração Geral		1.362.000,00	1.362.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		79.280,00	79.280,00
082410485	Assistência a Velhice		79.280,00	79.280,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		222.000,00	222.000,00
082420486	Assistência Social Geral		222.000,00	222.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.024.600,00	1.024.600,00
082430427	Alimentação e Nutrição		460.000,00	460.000,00
082430483	Assistência ao Menor		124.600,00	124.600,00
082430486	Assistência Social Geral		440.000,00	440.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.377.940,00	1.377.940,00
082440215	Cursos de Qualificação		83.000,00	83.000,00
082440406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal		90.000,00	90.000,00
082440487	Assistência Comunitária		1.204.940,00	1.204.940,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS		90.000,00	90.000,00
085440447	Abastecimento d'Água		90.000,00	90.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.911.500,00	3.911.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.911.500,00	3.911.500,00
091220021	Administração Geral		3.881.500,00	3.881.500,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



Documento Assinado Digitalmente por: PARANATAMA - PE
 Acesso em: 14/04/2017 às 10:00:00
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=7157756-46-2-4-90-91-df-08-9111c661

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS				
Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		30.000,00	30.000,00
10	SAÚDE		10.521.020,00	10.521.020,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		9.450.700,00	9.450.700,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.602.500,00	2.602.500,00
103011003	Atenção Básica em Saúde		6.358.200,00	6.358.200,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		490.000,00	490.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		522.700,00	522.700,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		310.500,00	310.500,00
103021006	Serviços Hospitalares e Ambulatorial		212.200,00	212.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		106.620,00	106.620,00
103040430	Vigilância Sanitária		106.620,00	106.620,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00	101.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		101.000,00	101.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS		340.000,00	340.000,00
104520025	Edificações Públicas		340.000,00	340.000,00
12	EDUCAÇÃO		18.243.350,00	18.243.350,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		610.000,00	610.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		610.000,00	610.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		15.889.150,00	15.889.150,00
123610021	Administração Geral		112.700,00	112.700,00
123610025	Edificações Públicas		141.000,00	141.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		42.750,00	42.750,00
123610188	Ensino Regular		13.969.900,00	13.969.900,00
123610199	Ensino Polivalente		1.005.200,00	1.005.200,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico		50.000,00	50.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.600,00	111.600,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		55.000,00	55.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		401.000,00	401.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		35.500,00	35.500,00
123640205	Ensino de Graduação		35.500,00	35.500,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.580.600,00	1.580.600,00
123650188	Ensino Regular		1.494.200,00	1.494.200,00
123650190	Educação Pré-Escolar		86.400,00	86.400,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		59.400,00	59.400,00
123661206	Ensino de Jovens e Adultos		59.400,00	59.400,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		68.700,00	68.700,00
123670205	Ensino de Graduação		68.700,00	68.700,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA		873.500,00	873.500,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		829.900,00	829.900,00
133920025	Edificações Públicas		90.000,00	90.000,00
133920247	Difusão Cultural		633.700,00	633.700,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		106.200,00	106.200,00
13813	LAZER		43.600,00	43.600,00
138131511	Promoção da Cultura e Lazer		43.600,00	43.600,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		444.700,00	444.700,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		354.700,00	354.700,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		354.700,00	354.700,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		90.000,00	90.000,00
145120448	Saneamento Geral		90.000,00	90.000,00
15	URBANISMO		4.234.400,00	4.234.400,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		873.200,00	873.200,00
154510025	Edificações Públicas		180.000,00	180.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		210.000,00	210.000,00
154510447	Abastecimento d'Água		180.000,00	180.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias		90.000,00	90.000,00
154511503	Academia das Cidades		213.200,00	213.200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		2.701.200,00	2.701.200,00
154520025	Edificações Públicas		180.000,00	180.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		257.900,00	257.900,00
154520575	Vias Urbanas		2.263.300,00	2.263.300,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		110.000,00	110.000,00
155110448	Saneamento Geral		110.000,00	110.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		550.000,00	550.000,00
155120448	Saneamento Geral		550.000,00	550.000,00
16	HABITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		100.000,00	100.000,00
164820316	Habitações Urbanas		100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO		200.000,00	200.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		100.000,00	100.000,00
175110448	Saneamento Geral		100.000,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		100.000,00	100.000,00
175120448	Saneamento Geral		100.000,00	100.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		947.300,00	947.300,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		545.300,00	545.300,00
185420021	Administração Geral		251.100,00	251.100,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		294.200,00	294.200,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		152.000,00	152.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		152.000,00	152.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18694	SERVIÇOS FINANCEIROS		250.000,00	250.000,00
186940031	Assistência Financeira		250.000,00	250.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		44.000,00	44.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00	44.000,00
191261901	Inclusão Digital		44.000,00	44.000,00
20	AGRICULTURA		2.495.590,00	2.495.590,00
20605	ABASTECIMENTO		685.000,00	685.000,00
206050114	Programas de Piscicultura		15.000,00	15.000,00
206050447	Abastecimento d'Água		370.000,00	370.000,00
206050486	Assistência Social Geral		300.000,00	300.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL		654.790,00	654.790,00
206060096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas		50.000,00	50.000,00
206060111	Extensão Rural		504.790,00	504.790,00
206060534	Estradas Vicinais		100.000,00	100.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		30.000,00	30.000,00
206070077	Irrigação		30.000,00	30.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária		670.800,00	670.800,00
206080112	Promoção Agrária		31.000,00	31.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		617.800,00	617.800,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		22.000,00	22.000,00
20609	Defesa Agropecuária		329.000,00	329.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		329.000,00	329.000,00
20691	PROMOÇÃO COMERCIAL		126.000,00	126.000,00
206910487	Assistência Comunitária		126.000,00	126.000,00
22	INDÚSTRIA		328.000,00	328.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO		228.000,00	228.000,00
223340353	Comercialização		228.000,00	228.000,00
22692	COMERCIALIZAÇÃO		100.000,00	100.000,00
226920025	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		186.000,00	186.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO		186.000,00	186.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio		186.000,00	186.000,00
25	ENERGIA		100.000,00	100.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA		100.000,00	100.000,00
257520268	Distribuição de Energia Elétrica		100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE		754.000,00	754.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		519.000,00	519.000,00
261220025	Edificações Públicas		120.000,00	120.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		399.000,00	399.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		235.000,00	235.000,00
267820025	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
267820538	Conservação de Rodovias		135.000,00	135.000,00
27	DESPORTO E LAZER		389.900,00	389.900,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00	100.000,00
278120247	Difusão Cultural		100.000,00	100.000,00
27813	LAZER		289.900,00	289.900,00
278130025	Edificações Públicas		170.000,00	170.000,00
278130224	Desporto Amador		119.900,00	119.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		610.000,00	610.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		610.000,00	610.000,00
288430000	Encargos Especiais		610.000,00	610.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	400.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	400.000,00
999990401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		400.000,00	400.000,00
TOTAL			58.000.000,00	58.000.000,00

Documento Acessado em 11/05/2017 às 11:00:00
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LRA
01 - LEGISLATIVA	
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.434.420,00
	1.434.420,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
02.010 - SEC. DE GOVERNO	1.992.500,00
02.020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	2.806.500,00
02.030 - SEC. DE FINANÇAS	2.377.000,00
02.070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)	1.050,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	180.000,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	260.000,00
	7.626.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	180.000,00
02.090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	3.652.200,00
02.130 - FMDDCA	324.600,00
	4.156.820,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	
02.120 - IPSEPAR	3.914.500,00
	3.914.500,00
10 - SAÚDE	
02.100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA	10.521.020,00
	10.521.020,00
12 - EDUCAÇÃO	
02.050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	1.943.700,00
02.060 - FUNDEB	16.209.650,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	90.000,00
	18.243.350,00
13 - CULTURA	
02.050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	303.500,00
02.070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)	480.000,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	90.000,00
	873.500,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	90.000,00
02.150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	354.700,00
	444.700,00
15 - URBANISMO	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	3.976.500,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	257.900,00
	4.234.400,00
TOTAL	51.445.210,00



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
16 - HABITAÇÃO	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	106.000,00
	106.000,00
17 - SANEAMENTO	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
02.100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA	100.000,00
	200.000,00
18 - GESTÃO HABIENTAL	
02.070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)	54.300,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	15.000,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	25.000,00
	94.300,00
19 - CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA	
02.020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	4.000,00
	4.000,00
20 - AGRICULTURA	
02.040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	1.094.800,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	770.000,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	630.790,00
	2.495.590,00
22 - INDÚSTRIA	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
02.090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	228.000,00
	328.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
02.140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA	86.000,00
	186.000,00
25 - ENERGIA	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	100.000,00
	100.000,00
26 - TRANSPORTE	
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	235.000,00
02.110 - SEC. DE TRANSPORTE	519.000,00
	754.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
02.050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	219.900,00
02.080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	170.000,00
	389.900,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
TOTAL	57.600.000,00



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor em R\$
02.030 - SEC. DE FINANÇAS	610.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00
02.020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	400.000,00
TOTAL	58.000.000,00

Documento assinado digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: 21/11/2017 às 10:00:00
 Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1



1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto Ativ. / Op.Esp.
01.031.0001-1.001	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
01.031.0001-1.002	1199	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00	11.420,00
01.031.0001-1.003	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	850.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	2.500,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	90.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	120.000,00	120.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00
TOTAL				1.434.420,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1

1.413.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 010 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0032-2.001	1199	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
04.122.0401-1.004	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	90.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	15.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
04.122.0401-2.002	1199	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
TOTAL				1.924.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO
 Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1
 Acesse em: https://app.validador.gov.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0402-2.003	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	28.000,00
	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00
TOTAL				1.992.500,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0401-2.004	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	750.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	150.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	13.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	2.415.500,00
04.122.0401-2.005	1199	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15.000,00
04.122.0402-1.005	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00
04.122.0406-1.006	1199	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00	110.000,00
04.128.0410-2.006	1199	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	62.000,00
04.131.0405-2.007	1199	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
TOTAL				2.694.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALONCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://app.validador.gov.br/doc/seam/Código_documento: 7897564e2247eb91da0820d1f6c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	110.000,00
19.126.1901-2.008	1199	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
99.999.0401-2.009	1199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
	9.9.91.99	Regime de Execução Especial	400.000,00	400.000,00
TOTAL				3.248.500,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 030 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0401-2.010	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	88.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	11.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00	
				2.388.000,00
04.122.0402-1.007	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				20.000,00
28.843.0000-2.011	1199	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00	
				600.000,00
28.843.0000-2.012	1199	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00	
				10.000,00
TOTAL				2.983.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
20.605.0114-2.013	1199	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
20.606.0096-1.008	1199	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
20.607.0077-2.014	1199	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
20.608.0112-9.001	1199	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
20.608.0401-2.015	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.100,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	
TOTAL				598.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116cc6f1
 1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	1.500,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
20.608.0402-1.009	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
20.609.0087-2.016	1199	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
TOTAL				1.094.800,00



Documento Assinado
em 12/07/2017 10:00:00
Acesse em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento=7e1575c6-4d22-47eb-91da-08289116c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.306.0427-2.017	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.30	Material de Consumo	600.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
12.361.0021-1.010	2200	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	
12.361.0025-1.011	2204	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
12.361.0025-1.012	2200	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	
12.361.0188-2.018	2206	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00	
12.361.0188-2.019	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	TOTAL			



1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	22.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	
12.361.0237-1.013	1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
12.361.0401-2.020	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
12.361.0402-1.014	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
12.361.0402-1.015	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	
12.361.1202-2.021	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
12.361.1202-2.022	2209	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	
TOTAL				1.693.700,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?Codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-08200116cc6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.364.0205-2.023	1199	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
12.365.0190-2.024	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
12.366.1206-2.025	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
12.367.0205-2.026	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.200,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		
TOTAL				1.943.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR DOS ANJOS SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/va/validarDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116c6f1
 1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
13.392.0247-1.016	1199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	22.000,00
13.392.0247-2.027	1199	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00
13.392.0247-2.028	1199	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	1.500,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.200,00	7.200,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
13.392.0401-2.029	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	2.200,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
13.813.1511-1.017	1199	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	14.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	6.600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00
27.812.0247-2.030	1199	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	14.000,00
TOTAL				2.247.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0520d116c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
27.813.0224-2.031		(PREMIAÇÃO)		
		3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00	
		3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	
		1199 GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		
		3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
		3.1.90.09 Salário - Família	900,00	
		3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
		3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.500,00	
		3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.500,00	
		3.3.90.14 Diárias - Civil	1.500,00	
		3.3.90.30 Material de Consumo	11.000,00	
		3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
		3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
		3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
TOTAL				2.467.100,00



Documento Assinado
Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPALAO
Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e28-47eb-91da-0820d116cc6f

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0187-2.032	1199	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.550,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
12.361.0188-1.018	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
12.361.0188-2.033	1199	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
12.361.0188-2.034	1199	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	60.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	90.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
12.361.0188-2.035	1199	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00		
TOTAL				7.327.250,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0199-2.036	3.1.90.09	Salário - Família	23.000,00	8.003.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	60.000,00	
	1199	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
12.365.0188-2.037	3.1.91.13	Obrigações Patronais	140.000,00	1.005.200,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00	
	1199	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
12.365.0188-2.038	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	572.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
	1199	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
TOTAL				16.209.650,00

Documento Assinado em 10/06/2017 10:00
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx
 Código do documento: 7e1575c6-8522-47eb-91da-0820d116cc6f1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=7e1575c68e22-47eb-91da-0820d116c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.695.0363-2.039	1199	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
13.392.0247-2.040	1199	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	80.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
18.542.0021-2.041	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.700,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	13.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
18.542.0043-1.019	1199	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	57.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL				1.041.800,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
				1.041.800,00
TOTAL				1.041.800,00



Documento Assinado
em 10/06/2017 10:00

Acesse em: <https://portal.tin.gov.br/epp/va/08200116c081>

Documento assinado digitalmente por: MARIANA VINICIUS DE SAENCAR SAMPAIO

Código do documento: 081575c6-4e22-4780-91da-08200116c081

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0406-1.020	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
04.241.0485-1.021	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
08.244.0406-1.022	1199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
08.544.0447-1.023	1199	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
12.361.0025-1.024	1199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
13.392.0025-1.025	1199	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
14.512.0448-1.026	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
15.451.0025-1.027	1199	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
15.451.0025-1.028	1199	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00
15.451.0402-1.029	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
TOTAL				1.020.000,00



1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
15.451.0447-1.030	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
15.451.0537-1.031	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
15.451.1503-1.032	1199	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	
15.452.0025-1.033	1199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
15.452.0025-1.034	1199	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
15.452.0575-2.042	1199	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.200,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	250.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	
TOTAL				3.924.500,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
15.511.0448-1.035	1199	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00	
15.512.0448-1.036	1199	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	450.000,00	
16.482.0316-1.037	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
17.511.0448-1.038	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
18.544.0447-2.043	1199	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
20.605.0447-1.039	1199	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ		
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
20.605.0486-1.040	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
TOTAL				5.628.500,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
20.606.0534-1.041	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
22.692.0025-1.042	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
23.334.0354-1.043	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
25.752.0268-1.044	1199 4.4.90.51	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL) Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
26.782.0025-1.045	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
26.782.0538-2.044	1199 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.51	MANUTENÇÃO, CONserto e ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações	30.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00	135.000,00
27.813.0025-1.046	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
27.813.0025-1.047	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00
TOTAL				6.433.500,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.122.0021-2.045	1199	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	1.360.000,00
08.241.0485-2.046	1199	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI		
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.280,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	79.280,00
08.242.0486-1.048	1199	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	222.000,00
08.243.0427-1.049	1199	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	460.000,00
TOTAL				2.123.280,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
	4.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	
08.244.0487-2.052	2307	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
22.334.0353-1.051	1199	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
TOTAL				3.879.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-81da-0820d1f6c6f1

228.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.301.0428-2.053	2419	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	180.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	2.600,00	
10.301.1003-1.052	1199	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00
10.301.1003-2.054	2418	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	700,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	140.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	25.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	1.066.700,00	
10.301.1003-2.055	1199	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	310.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	60.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	100.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
TOTAL				8.520.700,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
10.301.1003-2.056	2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	110.000,00	4.981.000,00
10.301.1015-2.057	2421	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
10.301.1015-2.058	2403	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
				353.000,00
10.302.0428-2.059	2411	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				310.500,00
10.302.1006-2.060	2407	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS		
TOTAL				9.761.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
17.512.0448-1.054	1199 4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS Obras e Intalações	100.000,00	100.000,00
TOTAL				10.621.020,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
26.122.0025-1.055	1199	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00	120.000,00
26.122.0401-2.065	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	60.000,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	65.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
TOTAL				519.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
09.122.0021-2.066	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	2.950.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	250.000,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	50.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
	3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	110.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
			3.880.500,00	
09.122.0410-2.067	1199	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	
			30.000,00	
TOTAL				3.911.500,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.243.0483-2.068	1199	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
08.243.0486-2.069	1199	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
TOTAL				324.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SÁO PAULO
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d116cc6f1

100,00

200.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.334.0042-2.070	1199	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	20.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	20.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				260.000,00
15.452.0401-2.071	1199	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	30.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
				257.900,00
18.694.0031-1.056	1199	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	10.000,00	
TOTAL				677.900,00

Documento Assinado em 07/02/2017 10:00
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22b7eb-91da-0820d116cc6f1



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FM DP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
20.606.0111-1.057	1199	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.290,00	
	3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	15.500,00	
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	20.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	30.000,00	
	3.3.90.66	Concessão de Empréstimos	100.000,00	
20.691.0487-1.058	1199	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO		
	3.3.90.20	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	3.3.90.42	Auxílios	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	10.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.334.0354-1.059	1199	AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
	3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	5.000,00	
	3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
TOTAL				1.484.690,00

Documento Assinado em 10/05/2017 10:00
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=7e1575c6-4e27-47eb-91da-0820d1f6c6f1
 Assinado por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 200.000,00
 50.779,00
 126.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador.doc.seam Código do documento: 7e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Ativ. / Op.Esp.
				00,00
TOTAL				1.484.690,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=37e1575c6-4e22-47eb-91da-0820d1f6c6f1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
14.422.0401-1.060	1199	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
TOTAL				354.700,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 001 - 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	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
01.031.0001-1.002													
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,63	11.420,00
	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,67	951,63	11.420,00
01.031.0001-1.003													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
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
3.1.90.09 Salário - Família	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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94 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	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
3.3.90.14 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	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
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	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	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,64	98.701,96	481.420,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

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	
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	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
3.3.90.36 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	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
	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.749,97	117.750,33	1.413.000,00
TOTAL	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.534,97	119.535,33	1.413.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 010 - 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	Maió	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
3.1.90.09 Salário - Família	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	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
3.1.90.13 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
3.1.91.13 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	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	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
3.3.90.35 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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
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
	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	11.999,98	12.000,22	144.000,00
04.122.0401-1.004													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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
TOTAL	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,65	62.791,85	758.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 010 - 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		Dezembro
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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
3.3.90.35 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	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	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	85.875,00	1.030.500,00
04.122.0401-2.002														
GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
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	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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	7.500,00	90.000,00
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	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	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
3.3.90.30 Material de Consumo	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	2.916,67	2.916,63	35.000,00
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	416,67	416,63	5.000,00
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	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
TOTAL	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	155.375,00	1.030.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

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	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,35	64.833,15	778.000,00
04.122.0402-2.003													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	3.333,33	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	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,66	166.041,74	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 020 - 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	Mai	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	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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 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	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
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
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
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	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	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
3.3.90.39 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
3.3.90.43 Subvenções Sociais	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,63	2.427.500,00
04.122.0401-2.005													
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL													
TOTAL	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,67	202.291,63	2.427.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

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	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	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
	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.249,89	15.000,00
04.122.0402-1.005													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	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
04.122.0406-1.006													
DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA													
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
04.128.0410-2.006													
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,63	62.000,00
04.131.0405-2.007													
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,													
TOTAL	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.875,02	222.874,78	2.671.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 020 - 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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS														
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	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
		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
19.126.1901-2.008														
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL														
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	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
4.4.90.52	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
		3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,74	44.000,00
99.999.0401-2.009														
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO														
9.9.91.99	Regime de Execução Especial	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
		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
TOTAL		270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,34	270.708,26	2.483.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 030 - 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	
04.122.0401-2.010													
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
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	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
3.3.90.30 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
3.3.90.33 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
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
3.3.90.43 Subvenções Sociais	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
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	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
	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,26	2.353.000,00
04.122.0402-1.007													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,													
TOTAL	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,34	196.083,26	2.353.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 030 - 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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
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
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
28.843.0000-2.011													
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	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
	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
28.843.0000-2.012													
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	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
TOTAL	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,35	248.583,15	2.983.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

040 - 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	
20.605.0114-2.013													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA													
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	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	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	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
	1.250,00	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
20.606.0096-1.008													
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE													
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	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
3.3.90.42 Auxílios	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	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	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	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	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,70	5.416,30	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 040 - 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	
20.607.0077-2.014		4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,70	4.166,30	50.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS													
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.36 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
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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
20.608.0112-9.001													
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,37	9.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
20.608.0401-2.015													
GESTÃO DA POLÍTICA 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
3.1.90.09 Salário - Família	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
3.1.90.11 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	12.500,00	150.000,00
TOTAL	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.758,37	39.757,93	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 040 - 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	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
3.3.90.14 Diárias - 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	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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.43 Subvenções Sociais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.92 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
	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,34	51.483,26	617.800,00
20.608.0402-1.009													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
20.609.0087-2.016													
MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL													
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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.733,37	66.732,93	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

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	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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
3.3.90.30 Material de Consumo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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	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
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	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
	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,68	27.416,52	329.000,00
TOTAL	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.233,38	91.232,82	991.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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	
12.306.0427-2.017													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.36 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
	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,26	610.000,00
12.361.0021-1.010													
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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	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
3.3.90.14 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	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,66	9.391,74	112.700,00
12.361.0025-1.011													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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
	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	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,33	63.558,37	740.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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	
12.361.0025-1.012													
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
12.361.0188-2.018													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
12.361.0188-2.019													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 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
3.1.90.92 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
3.1.91.13 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	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
3.3.90.18 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	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição	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	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,66	80.841,74	978.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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	
Gratuita													
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
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
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	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
3.3.90.47 Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	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
3.3.90.92 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	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
	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.099,99	23.100,11	277.200,00
12.361.0237-1.013													
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
12.361.0401-2.020													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE													
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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.724,99	102.725,11	1.000.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

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	
3.3.90.92 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
	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	111.600,00
12.361.0402-1.014													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
12.361.0402-1.015													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
12.361.1202-2.021													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA													
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,37	67.000,00
12.361.1202-2.022													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE													
TOTAL	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,32	113.308,48	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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
TRANSP.ESCOLAR														
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,37	334.000,00
12.364.0205-2.023														
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.36 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	1.208,33	1.208,37	14.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,37	35.500,00
12.365.0190-2.024														
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
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	1.000,00	12.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
TOTAL	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,31	148.883,59	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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	
3.3.90.36 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	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
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
	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
12.366.1206-2.025													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
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
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.32 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	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,63	1.700,00
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	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
	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	59.400,00
12.367.0205-2.026													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
TOTAL	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,65	156.641,85	978.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1.208,33	1.208,37	14.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	266,67	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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	375,00	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	68.700,00
13.392.0247-1.016														
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO														
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
13.392.0247-2.027														
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS														
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	1.250,00	15.000,00
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	1.000,00	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
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
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
TOTAL	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,31	167.308,59	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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	
13.392.0247-2.028													
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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
3.3.90.30 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	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	15.000,00
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
	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.474,99	7.475,11	89.700,00
13.392.0401-2.029													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
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
3.1.90.09 Salário - Família	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
3.1.90.11 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
3.1.91.13 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	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	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	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,30	181.133,70	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

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

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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	106.200,00
13.813.1511-1.017													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS													
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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,34	3.633,26	43.600,00
27.812.0247-2.030													
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)													
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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	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
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26	100.000,00
27.813.0224-2.031													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES													
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
3.1.90.09 Salário - Família	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
TOTAL	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,31	196.508,59	2.258.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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
3.3.90.14 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	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
3.3.90.39 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	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
	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,67	9.991,63	119.900,00
TOTAL	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,65	205.591,85	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - 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	
12.361.0187-2.032													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)													
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
3.1.90.09 Salário - Família	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	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
3.1.90.13 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	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
3.3.90.36 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	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	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
	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	42.750,00
12.361.0188-1.018													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
12.361.0188-2.033													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS													
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
3.3.90.36 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	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
TOTAL	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,17	39.229,13	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - 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	
Terceiros - Pessoa Jurídica	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63	278.000,00
12.361.0188-2.034													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)													
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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63	2.150.000,00
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	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	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	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
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	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
3.3.90.36 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	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,18	473.104,02	4.677.250,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
12.361.0188-2.035		433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.875,01	433.874,89	5.206.500,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	23.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,37	4.900.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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
	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,66	669.416,74	8.033.000,00
12.361.0199-2.036														
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)														
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	10.000,00	120.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
3.1.90.13 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	5.000,00	60.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,67	83.766,63	1.005.200,00
TOTAL	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,5	1.226.287,39	12.716.250,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - 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	
12.365.0188-2.037													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)													
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
3.1.90.09 Salário - Família	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	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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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	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	1.416,67	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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
	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,74	572.000,00
12.365.0188-2.038													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09 Salário - Família	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
3.1.90.11 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	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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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
TOTAL	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,8	1.349.970,87	16.498.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2017

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

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	
3.3.90.34 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
	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.849,99	76.850,11	922.200,00
TOTAL	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,1	1.350.804,24	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

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	
04.695.0363-2.039													
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
13.392.0247-2.040													
PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS													
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
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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
3.3.90.32 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	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
	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	40.000,01	39.999,89	480.000,00
18.542.0021-2.041													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
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
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
TOTAL	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	528.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

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	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
3.1.90.13 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
3.1.91.13 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
3.3.90.14 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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
3.3.90.33 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
3.3.90.34 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	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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	251.100,00
18.542.0043-1.019													
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11 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
3.1.90.13 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	858.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2017

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

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	
3.3.90.32 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	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
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
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
	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,63	294.200,00
TOTAL	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,67	86.816,63	868.166,67



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
13.392.0025-1.025													
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
14.512.0448-1.026													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
15.451.0025-1.027													
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
15.451.0025-1.028													
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
15.451.0402-1.029													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
15.451.0447-1.030		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
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	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	7.500,00	90.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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	7.500,00	90.000,00
	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	15.000,00	15.000,00	180.000,00
15.451.0537-1.031														
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO														
4.4.90.51 Obras e Instalações	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	7.500,00	90.000,00
	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	7.500,00	7.500,00	90.000,00
15.451.1503-1.032														
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
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	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	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	7.500,00	90.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
TOTAL	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,66	125.266,74	508.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
15.452.0025-1.033		17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,66	17.766,74	213.200,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51 Obras e Instalações	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	7.500,00	90.000,00
	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	7.500,00	7.500,00	90.000,00
15.452.0025-1.034														
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423														
4.4.90.51 Obras e Instalações	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	7.500,00	90.000,00
	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	7.500,00	7.500,00	90.000,00
15.452.0575-2.042														
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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	37.500,00	450.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	460.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63	6.416,63	77.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de	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	12.500,00	150.000,00
TOTAL	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.374,98	285.375,22	285.375,22	421.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceiros - Pessoa Física													
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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,32	188.608,48	2.263.300,00
15.511.0448-1.035													
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA													
4.4.90.51 Obras e Instalações	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
15.512.0448-1.036													
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO													
3.3.90.30 Material de Consumo	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
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
16.482.0316-1.037													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES													
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
17.511.0448-1.038													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E													
TOTAL	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,31	392.208,59	4.766.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 080 - 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	
AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS													
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
18.544.0447-2.043													
CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
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	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
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
	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,74	152.000,00
20.605.0447-1.039													
IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ													
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
3.3.90.36 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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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
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
	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	370.000,00
TOTAL	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.041,63	444.042,07	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
20.605.0486-1.040													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO													
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
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
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
	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
20.606.0534-1.041													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS													
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
22.692.0025-1.042													
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE													
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
23.334.0354-1.043													
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL													
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
25.752.0268-1.044													
CONST.REST. E AMP. DE REDE													
TOTAL	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.041,61	494.042,29	978.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 080 - 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	
ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)													
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
26.782.0025-1.045													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS													
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
26.782.0538-2.044													
MANUTENÇÃO, CONCERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO													
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
3.3.90.36 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	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
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
	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
27.813.0025-1.046													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA													
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
27.813.0025-1.047													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-													
TOTAL	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.624,94	523.625,66	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

090 - 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	
08.122.0021-2.045													
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP													
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
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 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
3.1.91.13 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
3.3.90.14 Diárias - Civil	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
3.3.90.30 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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	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
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	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
3.3.90.36 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	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.499,98	113.500,22	1.362.000,00
08.241.0485-2.046													
GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI													
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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,33	523,37	6.280,00
TOTAL	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,64	116.106,96	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

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	
3.3.90.36 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
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
	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,74	79.280,00
08.242.0486-1.048													
MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS													
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	1.250,00	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	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
3.3.90.32 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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	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
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
	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00
08.243.0427-1.049													
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS													
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	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37	370.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de	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	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,30	172.773,70	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

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	
Terceiros - Pessoa Física													
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
	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	460.000,00
08.243.0486-2.047													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.30 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
3.3.90.36 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	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
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
	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	20.000,11	240.000,00
08.244.0215-1.050													
INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,63	83.000,00
TOTAL	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.856,63	203.857,07	2.446.280,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 090 - 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	
08.244.0487-2.048													
GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.30 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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,34	28.958,26	347.500,00
08.244.0487-2.049													
DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, MAT.CONSTRUÇÃO.													
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	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
	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
08.244.0487-2.050													
GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
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
3.3.90.32 Material de Distribuição	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
TOTAL	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,30	270.398,70	2.441.280,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 090 - 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	
Gratuita													
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	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
3.3.90.39 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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,52	134.000,00
08.244.0487-2.051													
MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS													
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	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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.3.90.52 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
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,67	19.286,63	231.440,00
08.244.0487-2.052													
EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
TOTAL	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,32	297.518,48	3.578.220,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 090 - 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	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.32 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	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	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,68	7.666,52	92.000,00
22.334.0353-1.051													
MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATEENTE)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.3.90.30 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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	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	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
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
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	228.000,00
TOTAL	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,33	323.268,37	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

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	
10.301.0428-2.053													
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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	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
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	216.875,00	2.602.500,00
10.301.1003-1.052													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
10.301.1003-2.054													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
TOTAL	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,67	233.541,63	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.1.90.04 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	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	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	5.416,67	5.416,63	65.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,67	88.891,63	1.066.700,00
10.301.1003-2.055														
GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	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	25.833,33	25.833,37	310.000,00
3.3.90.14 Diárias - 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	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de	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
TOTAL	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,67	643.391,63	7.720.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

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	
Pessoal decorr.Contratos Terceirização													
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	415.125,00	4.981.500,00
10.301.1003-2.056													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA													
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
10.301.1015-2.057													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
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	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
3.1.90.13 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
3.1.91.13 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
3.3.90.30 Material de Consumo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.36 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	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,68	755.641,52	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

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	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	137.000,00
10.301.1015-2.058													
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	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
3.3.90.30 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
3.3.90.36 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	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	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,66	29.416,74	353.000,00
10.302.0428-2.059													
MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)													
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
3.3.90.14 Diárias - Civil	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	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
3.3.90.32 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
TOTAL	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,34	802.433,26	9.628.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

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	
3.3.90.36 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	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
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
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
	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	310.500,00
10.302.1006-2.060													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS													
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
3.3.90.36 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	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
	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
10.302.1006-2.061													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO													
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.36 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	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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,37	107.200,00
10.304.0430-2.062													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
TOTAL	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,67	831.116,63	978.240,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

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	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
3.1.90.09 Salário - Família	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 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	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
3.3.90.30 Material de Consumo	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 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
4.4.90.52 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
	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	106.620,00
10.305.1007-2.063													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE													
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	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
3.1.90.13 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	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	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,74	101.000,00
TOTAL	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,33	848.418,37	9.481.220,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

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

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	
10.452.0025-1.053													
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
10.452.0025-2.064													
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
17.512.0448-1.054													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS													
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
TOTAL	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00	885.085,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 110 - 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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
26.122.0025-1.055													
CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	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
	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
26.122.0401-2.065													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.1.91.13 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
3.3.90.14 Diárias - 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
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	399.000,00
TOTAL	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	518.200,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

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	
09.122.0021-2.066													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS													
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,33	245.833,37	2.950.000,00
3.1.90.03 Pensões	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
3.1.90.04 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
3.1.90.09 Salário - Família	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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 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
3.3.90.05 Outros Benefícios Previdenciários	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	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	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
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	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	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
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	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
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	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	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
	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,26	3.881.500,00
TOTAL	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,34	323.458,26	3.881.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
09.122.0410-2.067													
CAPAC.TREIN. E QUALI.DE													
AGEN.PUBL.DORPPS, INCL.													
ACESSO AOS SELOS DIGITAIS													
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	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
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,34	325.958,26	3.911.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

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	
08.243.0483-2.068													
MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES													
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	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	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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	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
3.3.90.35 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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	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
	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,37	124.600,00
08.243.0486-2.069													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
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
3.1.90.09 Salário - Família	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	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
3.1.91.13 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
3.3.90.14 Diárias - 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
3.3.90.30 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	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	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,66	24.966,74	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

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	
Gratuita													
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	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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
TOTAL	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.049,99	27.050,11	271.300,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO 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	
04.334.0042-2.070													
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11 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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	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
3.3.90.30 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
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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	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	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.3.90.42 Auxílios	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	1.250,00	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
	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,69	21.666,41	260.000,00
15.452.0401-2.071													
MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,37	8.800,00
TOTAL	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.400,02	22.399,78	268.800,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FM DP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO 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	
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	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
3.1.90.14 Diárias - Civil	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63	1.100,00
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
3.3.90.32 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	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	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	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
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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
3.3.90.48 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	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
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
	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,68	21.491,52	257.900,00
18.694.0031-1.056													
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL													
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
3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.658,38	50.657,82	607.900,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FM DP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO 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	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.42 Auxílios	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	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
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
	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,26	250.000,00
20.606.0111-1.057													
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	1.607,50	19.290,00
3.3.90.10 Outros Benefícios de Natureza Social	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,63	15.500,00
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	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
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	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	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
3.3.90.42 Auxílios	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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
3.3.90.66 Concessão de Empréstimos	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
	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,84	42.065,76	504.790,00
TOTAL	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.057,55	106.056,95	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FM DP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO 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	
20.691.0487-1.058													
IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO													
3.3.90.20 Auxílio Financeiro e Pesquisadores	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	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	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	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	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	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
3.3.90.42 Auxílios	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	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
	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.499,98	10.500,22	126.000,00
23.334.0354-1.059													
AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO													
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
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos	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	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,86	118.640,54	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 140 - FM DP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO 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		Dezembro
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	833,33	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	833,33	833,37	10.000,00
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	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
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	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	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	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.81 Distribuição de Receitas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
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
	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,74	86.000,00
TOTAL	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.724,19	123.723,91	481.396,00	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

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	
14.422.0401-1.060													
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
3.1.90.14 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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,37	354.700,00
TOTAL	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,33	29.558,37	354.700,00

