



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Quinta-feira • 3 de Março de 2016 • Ano IV • Nº 279

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- **Decreto Municipal Nº 491/2016** - Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2016, e dá outras providências.
- **Decreto Municipal Nº 492/2016** - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.
- **Decreto Municipal Nº 493/2016** - Declara os cargos de Coordenador de Transporte e Segurança Patrimonial, Diretor da Divisão de Trânsito e Diretor da Divisão de Transportes e dá outras providências
- **Portaria Nº 9.063/2016** - Resolver Exonerar Geraldo Sabino dos Santos para o cargo de Comissionado de Coordenador de Transporte e Segurança Patrimonial.
- **Portaria Nº 9.064/2016** - Resolve nomear Geraldo Sabino dos Santos para o cargo de Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito.
- **Portaria Nº 9.065/2016** - Designar para integrar Junta Administrativo de Recursos de Infração - JARI os seguintes membros abaixo.
- **Extrato do Contrato DOPP-008 e ARP-001/2015 Processo Administrativo: Nº 0205-035/2015 Número do Contrato: 002/2016 Contratada: Empresa Bernardi e Guedes Ltda**
- **Extrato do Contrato DOPP-008 e ARP-002/2015 Processo Administrativo: Nº 0205-035/2015 Número do Contrato: 003/2016 Contratada: BG Distribuidora de Alimentos Eireli-ME**
- **1º Termo Aditivo ao Contrato Nº CD 001/2015 Contratada: Penedo Comunicação Ltda**

Decretos



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO MUNICIPAL N.º 491/2016.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2016, na forma prevista na Lei nº 1.530 de 27 de Julho de 2015, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016,

DECRETA

Art. 1.º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2016, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos Quadros I e II deste Decreto.

Parágrafo Único - A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2.º - O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do Quadro I deste Decreto.



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 3.º - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do Quadro II.

Parágrafo Único - A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do Quadro II.

Art. 4.º - As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (Quadro I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Quadro II) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo Único - Os Quadros I e II poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6.º.

Art. 5.º - O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2016, prevista no Quadro III deste Decreto.



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

Parágrafo Único - Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6.º - O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7.º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2016, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8.º - Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9.º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2016, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a data de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de Dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Penedo, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 380º ano de elevação a categoria de Vila.


Marcius Beltrão Siqueira
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre / 2016

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	0	145.398.200,00	13.740.128,90	12.082.590,42	25.822.720,32	11.021.183,56	14.089.085,58	25.118.288,14	50.932.899,46	50.932.899,46
RECEITA TRIBUTARIA	0	4.435.000,00	419.107,50	368.548,50	787.656,00	336.173,00	429.751,50	765.924,50	1.553.580,50	1.553.580,50
IMPOSTOS	0	3.590.000,00	339.255,00	298.329,00	637.584,00	272.122,00	347.871,00	619.993,00	1.257.577,00	1.257.577,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0	1.540.000,00	145.530,00	127.974,00	273.504,00	116.732,00	149.226,00	265.958,00	539.462,00	539.462,00
IPTU - IMP. SI A PROP. TERRIT. URBANA	0	330.000,00	31.185,00	27.423,00	56.508,00	25.014,00	31.977,00	56.991,00	115.599,00	115.599,00
IPTU - IMP. SI A PROP. TERRIT. URBANA - 0010- MDE	10	198.000,00	18.711,00	15.453,80	35.194,90	15.008,40	19.186,20	34.184,60	69.356,40	69.356,40
IPTU - IMP. SI A PROP. TERRIT. URBANA - 0020- MDE	20	82.500,00	7.796,25	6.855,75	14.652,00	6.253,50	7.994,25	14.247,75	28.899,75	28.899,75
IPTU - IMP. SI A PROP. TERRIT. URBANA - 0040- ASPS	40	49.500,00	4.677,75	4.113,45	8.791,20	3.752,10	4.796,55	8.548,65	17.339,85	17.339,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE OUA	0	870.000,00	82.215,00	72.297,00	154.512,00	65.946,00	84.303,00	150.246,00	304.761,00	304.761,00
IRRF SI RENDIMENTO DO TRABALHO	0	740.000,00	69.930,00	61.494,00	131.424,00	56.092,00	71.706,00	127.798,00	256.222,00	256.222,00
IRRF SI RENDIMENTO DO TRABALHO - 0010-RE	10	444.000,00	41.998,00	36.896,40	78.854,40	33.655,20	43.023,60	78.678,80	155.533,20	155.533,20
IRRF SI RENDIMENTO DO TRABALHO - 0020- MDE	20	165.000,00	17.482,50	15.373,50	32.856,00	14.023,00	17.926,50	31.949,50	64.005,50	64.005,50
IRRF SI RENDIMENTO DO TRABALHO - 0040- ASPS	40	111.000,00	10.489,50	9.224,10	19.713,60	8.413,80	10.755,90	19.169,70	38.883,30	38.883,30
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0	130.000,00	12.285,00	10.803,00	23.088,00	9.654,00	12.587,00	22.451,00	45.639,00	45.639,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0010-RE	10	78.000,00	7.371,00	6.481,80	13.852,80	5.912,40	7.558,20	13.470,80	27.323,40	27.323,40
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0020- MDE	20	32.500,00	3.071,25	2.700,75	5.772,00	2.463,50	3.149,25	5.612,75	11.384,75	11.384,75
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0040- ASPS	40	19.500,00	1.842,75	1.620,45	3.463,20	1.478,10	1.889,55	3.367,65	6.830,85	6.830,85
ITV - IMP. SI TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	0	340.000,00	32.130,00	28.254,00	60.384,00	25.772,00	32.946,00	58.718,00	119.102,00	119.102,00
ITV - IMP. SI TRANS. INTER VIVOS DE BENS IM	10	204.000,00	19.278,00	16.952,40	36.230,40	15.463,20	19.767,60	35.230,80	71.461,20	71.461,20
ITV - IMP. SI TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV	20	85.000,00	8.032,50	7.063,50	15.096,00	6.443,00	8.238,50	14.870,50	29.775,50	29.775,50
ITV - IMP. SI TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVE	40	51.000,00	4.819,50	4.238,10	9.057,60	3.865,80	4.941,90	8.897,70	17.665,20	17.665,20
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0	2.050.000,00	193.725,00	170.355,00	394.080,00	155.390,00	198.645,00	354.035,00	718.115,00	718.115,00
IMPOSTO SI SERVICO DE QUALQ. NATUREZA	0	2.050.000,00	193.725,00	170.355,00	394.080,00	155.390,00	198.645,00	354.035,00	718.115,00	718.115,00
IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA	0	2.050.000,00	193.725,00	170.355,00	394.080,00	155.390,00	198.645,00	354.035,00	718.115,00	718.115,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUR.	0	1.500.000,00	141.750,00	124.850,00	286.400,00	113.700,00	143.350,00	259.050,00	525.450,00	525.450,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NA	10	900.000,00	85.050,00	74.790,00	159.840,00	68.220,00	87.210,00	155.430,00	315.270,00	315.270,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATU	20	375.000,00	35.437,50	31.162,50	66.600,00	28.425,00	36.337,50	64.762,90	131.362,50	131.362,50
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATU	40	225.000,00	21.262,50	18.697,50	39.960,00	17.055,00	21.802,50	38.857,60	78.817,50	78.817,50
ISS STN - IMP SI SERV. QUALQUER NATUREZA C	0	300.000,00	28.350,00	24.930,00	53.280,00	22.740,00	29.070,00	51.810,00	105.990,00	105.990,00
ISS STN - IMP SI SERV. QUALQUER NATUREZA C	10	180.000,00	17.010,00	14.958,00	31.968,00	13.644,00	17.442,00	31.086,00	63.054,00	63.054,00
ISS STN - IMP SI SERV. QUALQUER NATUREZA	20	75.000,00	7.087,50	6.232,50	13.320,00	5.685,00	7.267,50	12.952,50	25.272,50	25.272,50
ISS STN - IMP SI SERV. QUALQUER NATUREZA C	40	45.000,00	4.252,50	3.739,50	7.992,00	3.411,00	4.360,50	7.771,50	15.763,50	15.763,50
SNA - SIMPLES NACIONAL	0	250.000,00	23.825,00	20.775,00	44.400,00	18.950,00	24.225,00	43.175,00	87.575,00	87.575,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0010-RECURSOS PR	10	150.000,00	14.175,00	12.465,00	26.840,00	11.370,00	14.535,00	25.905,00	52.545,00	52.545,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0020- MDE	20	62.500,00	5.906,25	5.193,75	11.100,00	4.737,50	6.056,25	10.793,75	21.893,75	21.893,75
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0040- ASPS	40	37.500,00	3.543,75	3.116,25	6.660,00	2.842,50	3.633,75	6.476,25	13.136,25	13.136,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
TAXAS	0	845.000,00	79.852,50	70.218,50	150.072,00	64.051,00	81.880,50	145.931,50	299.003,50	296.003,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	750.000,00	70.875,00	62.325,00	133.200,00	56.850,00	72.675,00	129.625,00	262.725,00	262.725,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0	450.000,00	42.525,00	37.395,00	79.920,00	34.110,00	43.605,00	77.715,00	157.635,00	157.635,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -	10	450.000,00	42.525,00	37.395,00	79.920,00	34.110,00	43.605,00	77.715,00	157.635,00	157.635,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10	15.000,00	1.417,50	1.246,50	2.654,00	1.137,00	1.453,50	2.590,50	5.254,50	5.254,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 0010-R	10	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.680,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - 001	10	20.000,00	1.890,00	1.662,00	3.552,00	1.516,00	1.938,00	3.454,00	7.006,00	7.006,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - 0010-RECU	10	85.000,00	8.032,50	7.063,50	15.096,00	6.443,00	8.236,50	14.679,50	29.775,50	29.775,50
TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE OBRAS - 00	10	50.000,00	4.725,00	4.155,00	8.880,00	3.790,00	4.845,00	8.635,00	17.515,00	17.515,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO D	10	25.000,00	2.362,50	2.077,50	4.440,00	1.895,00	2.422,50	4.317,50	8.757,50	8.757,50
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB	10	5.000,00	472,50	415,50	886,00	379,00	484,50	883,50	1.751,50	1.751,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	85.000,00	8.977,50	7.894,50	16.872,00	7.201,00	9.205,50	16.496,50	33.276,50	33.276,50
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0	25.000,00	2.362,50	2.077,50	4.440,00	1.895,00	2.422,50	4.317,50	8.757,50	8.757,50
Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Co	10	15.000,00	1.417,50	1.246,50	2.664,00	1.137,00	1.453,50	2.590,50	5.254,50	5.254,50
Emolumentos e Custas Decretais de Consultas	10	10.000,00	945,00	851,00	1.778,00	758,00	968,00	1.727,00	3.503,00	3.503,00
TAXA DE CEMITÉRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	25.000,00	2.362,50	2.077,50	4.440,00	1.895,00	2.422,50	4.317,50	8.757,50	8.757,50
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	45.000,00	4.282,50	3.739,50	7.992,00	3.411,00	4.380,50	7.771,50	15.763,50	15.763,50
TAXA PELA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA	10	15.000,00	1.417,50	1.246,50	2.664,00	1.137,00	1.453,50	2.590,50	5.254,50	5.254,50
OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - 0010-RECURSOS	10	30.000,00	2.835,00	2.493,00	5.328,00	2.274,00	2.907,00	5.181,00	10.509,00	10.509,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	2.600.000,00	245.700,00	216.060,00	461.760,00	197.080,00	251.940,00	449.020,00	910.780,00	910.780,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO SERV. ILLUMINAÇ	10	2.600.000,00	245.700,00	216.060,00	461.760,00	197.080,00	251.940,00	449.020,00	910.780,00	910.780,00
RECEITA PATRIMONIAL	0	1.338.778,00	126.514,62	111.252,45	237.766,97	101.478,37	129.727,59	231.206,96	469.973,93	469.973,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	266.788,00	25.211,47	22.170,06	47.381,55	20.222,53	25.851,76	46.074,29	93.455,84	93.455,84
FONDS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	81.588,00	7.710,07	6.779,96	14.490,03	6.184,37	7.905,88	14.090,25	28.590,28	28.590,28
LAUDÉMIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	185.200,00	17.501,40	15.390,12	32.891,52	14.038,16	17.945,88	31.984,04	64.675,06	64.675,06
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0	621.980,00	77.678,05	68.307,37	145.995,42	62.306,84	79.650,83	141.967,67	287.943,10	287.943,10
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	821.980,00	77.678,05	68.307,37	145.995,42	62.306,84	79.650,83	141.967,67	287.943,10	287.943,10
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - EDUCAÇÃO	0	238.000,00	22.491,00	19.777,80	42.266,80	18.040,40	23.062,20	41.102,60	83.371,40	83.371,40
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FUNDEB	0	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FUNDES	3060	60.000,00	5.670,00	4.986,00	10.656,00	4.548,00	5.814,00	10.362,00	21.018,00	21.018,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - MDE - 002	20	80.000,00	7.580,00	6.648,00	14.208,00	6.064,00	7.752,00	13.816,00	28.024,00	28.024,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - À EDUC	200	15.000,00	1.417,50	1.246,50	2.664,00	1.137,00	1.453,50	2.590,50	5.254,50	5.254,50
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - À E	298	5.000,00	472,50	415,50	886,00	379,00	484,50	883,50	1.751,50	1.751,50
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS VINCULOS	0	38.000,00	3.591,00	3.157,80	6.748,80	2.880,40	3.682,20	6.562,80	13.311,40	13.311,40
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À EDU	201	25.000,00	2.362,50	2.077,50	4.440,00	1.895,00	2.422,50	4.317,50	8.757,50	8.757,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À ED	202	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À ED	203	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À ED	204	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - 02	206	10.000,00	945,00	831,00	1.776,00	758,00	969,00	1.727,00	3.503,00	3.503,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SAÚDE	0	55.000,00	5.197,50	4.570,50	9.768,00	4.169,00	5.329,50	9.498,50	19.296,50	19.296,50
REM. DE DEP. BANCARIOS - SAÚDE FMS - APLICA	40	20.000,00	1.890,00	1.662,00	3.552,00	1.516,00	1.938,00	3.454,00	7.006,00	7.006,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SAÚDE -	0	32.000,00	3.024,00	2.650,20	5.683,20	2.425,60	3.100,80	5.526,40	11.209,60	11.209,60
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO AT	401	25.000,00	2.362,50	2.077,50	4.440,00	1.896,00	2.422,50	4.317,50	8.757,50	8.757,50
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO MED	402	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO VIS	403	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO A	404	2.500,00	236,25	207,75	444,00	189,50	242,25	431,75	875,75	875,75
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - SAU	405	2.500,00	236,25	207,75	444,00	189,50	242,25	431,75	875,75	875,75
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SA	486	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC.	450	2.000,00	189,00	166,20	355,20	151,60	193,80	345,40	700,60	700,60
REM. DE DEP. BANC. - REC. VINC. A ASSIST. SOCIAL	0	202.000,00	19.089,00	16.786,20	35.875,20	15.311,60	19.573,80	34.885,40	70.760,60	70.760,60
REM. DE DEP. BANCARIOS - TRANSFERÊNCIAS FNA	0	179.000,00	16.915,50	14.874,90	31.790,40	13.568,20	17.345,10	30.913,30	62.703,70	62.703,70
REM. DE DEP. BANCARIOS FNAS - PFB - 2002 - BL	2002	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS FNAS - IGD SIJAS	2003	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS FNAS - IGD SF - 2	2005	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS - RECURSOS DO	10	170.000,00	16.065,00	14.127,00	30.192,00	12.886,00	16.473,00	29.356,00	59.551,00	59.551,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - ASSISTÊNCIA SO	2100	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBA	9001	2.000,00	189,00	166,20	355,20	151,60	193,80	345,40	700,60	700,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BL M	2000	3.000,00	283,50	249,30	532,80	227,40	290,70	518,10	1.050,90	1.050,90
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC. A	0	23.000,00	2.173,50	1.911,30	4.084,80	1.743,40	2.228,70	3.972,10	8.056,80	8.056,80
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC	2007	23.000,00	2.173,50	1.911,30	4.084,80	1.743,40	2.228,70	3.972,10	8.056,80	8.056,80
REM. DE DEP. BANCARIOS - CONVÊNIO DIVERSOS	0	68.990,00	6.519,56	5.733,07	12.252,63	5.229,44	6.685,13	11.914,57	24.167,20	24.167,20
REM. DE DEP. BANCARIOS - CONVÊNIO DIVER	2100	68.990,00	6.519,56	5.733,07	12.252,63	5.229,44	6.685,13	11.914,57	24.167,20	24.167,20
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - DEMAIS RE	0	5.000,00	472,50	415,50	888,00	379,00	484,50	863,50	1.751,50	1.751,50
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. -	60	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. - CIDE	70	3.000,00	283,50	249,30	532,80	227,40	290,70	518,10	1.050,90	1.050,90
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. - A	80	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS	0	253.000,00	23.906,50	21.024,30	44.932,80	19.177,40	24.515,70	43.693,10	88.625,60	88.625,60
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. NÂ	10	253.000,00	23.906,50	21.024,30	44.932,80	19.177,40	24.515,70	43.693,10	88.625,60	88.625,60
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO	0	250.000,00	23.625,00	20.775,00	44.400,00	18.950,00	24.225,00	43.175,00	87.575,00	87.575,00
RECEITA DE CESSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0	250.000,00	23.625,00	20.775,00	44.400,00	18.950,00	24.225,00	43.175,00	87.575,00	87.575,00
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS DE OPERAC D	10	250.000,00	23.625,00	20.775,00	44.400,00	18.950,00	24.225,00	43.175,00	87.575,00	87.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
RECEITA DE SERVIÇOS	0	7.101.912,00	671.130,68	590.168,89	1.261.299,57	538.324,93	688.175,27	1.226.500,20	2.497.796,77	2.497.796,77
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	384.500,00	37.280,25	32.782,95	70.063,20	29.903,10	38.227,05	68.130,15	138.193,35	138.193,35
SERVICIOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLIC	10	3.000,00	283,50	249,30	532,80	227,40	290,70	518,10	1.050,90	1.050,90
SERVICIOS DE VENDAS DE EDITAIS - 0010-RECURS	10	3.000,00	283,50	249,30	532,80	227,40	290,70	518,10	1.050,90	1.050,90
SERVICO ESPECIAL PIMBOMBEIRO - 0010-RECURS	10	1.500,00	141,75	124,65	266,40	113,70	145,35	259,05	525,45	525,45
SERVICIOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS - 00	10	1.500,00	141,75	124,65	266,40	113,70	145,35	259,05	525,45	525,45
SERVICIOS DE VISTORIA DE VEICULOS - 0010-REC	10	2.000,00	189,00	166,20	355,20	151,60	193,80	345,40	700,60	700,60
SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS - 0	10	2.000,00	189,00	166,20	355,20	151,60	193,80	345,40	700,60	700,60
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRÁ	10	1.500,00	141,75	124,65	266,40	113,70	145,35	259,05	525,45	525,45
OUTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 0010-REC	10	380.000,00	35.910,00	31.578,00	67.488,00	28.804,00	36.822,00	65.626,00	123.114,00	123.114,00
SERV. CAPTAÇÃO, ADIÇÃO, TRAT. RESERVA E DIST	5100	50.000,00	4.725,00	4.155,00	8.880,00	3.790,00	4.845,00	8.535,00	17.515,00	17.515,00
SERV. DE COLETA, TRANSP., TRATAM. DESTINO FIN	5100	300.000,00	28.350,00	24.930,00	53.280,00	22.740,00	29.070,00	51.810,00	105.000,00	105.000,00
RELIGIAMENTO DE ÁGUA - 5100 - TESOURO/AUTARCA	5100	5.500.000,00	519.750,00	457.050,00	976.800,00	416.900,00	532.950,00	949.850,00	1.826.650,00	1.826.650,00
TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCES	10	500.000,00	47.250,00	41.550,00	88.800,00	37.900,00	48.450,00	86.350,00	175.150,00	175.150,00
OUTROS SERVICIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	357.412,00	33.775,43	29.700,94	63.476,37	27.091,83	34.633,22	61.725,05	125.201,42	125.201,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	127.842.510,00	12.081.117,20	10.623.712,58	22.704.829,78	8.690.462,26	12.387.939,22	22.078.401,48	44.783.231,26	44.783.231,26
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	121.277.500,00	11.460.723,75	10.078.160,25	21.538.884,00	9.192.834,50	11.751.789,75	20.944.624,25	42.483.508,25	42.483.508,25
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0	71.897.500,00	6.794.313,75	5.974.682,25	12.768.996,00	5.449.830,50	6.966.867,75	12.416.698,25	25.185.994,25	25.185.994,25
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0	33.735.000,00	3.187.957,50	2.803.378,50	5.891.338,00	2.557.113,00	3.268.921,50	5.826.034,50	11.617.371,50	11.617.371,50
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0	32.100.000,00	3.033.450,00	2.667.510,00	5.700.960,00	2.433.180,00	3.110.490,00	5.543.670,00	11.244.630,00	11.244.630,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0010-R	10	19.280.000,00	1.820.070,00	1.600.506,00	3.420.578,00	1.459.908,00	1.866.294,00	3.328.202,00	6.746.778,00	6.746.778,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0020-MDE	20	8.025.000,00	758.362,50	666.877,50	1.426.240,00	608.295,00	777.622,50	1.385.917,50	2.911.167,50	2.911.167,50
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0040-ASPS	40	4.815.000,00	455.017,50	400.126,50	855.144,00	364.977,00	466.573,50	831.550,50	1.689.894,50	1.689.894,50
COTA-PARTE DO FPM - 1% Cota Anual - 0010-R	10	1.600.000,00	151.200,00	132.960,00	284.160,00	121.280,00	155.040,00	276.320,00	560.480,00	560.480,00
COTA-PARTE DO ITR	0	35.000,00	3.307,50	2.908,50	6.216,00	2.653,00	3.391,50	6.044,50	12.250,50	12.250,50
COTA-PARTE DO ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	21.000,00	1.984,50	1.745,10	3.729,60	1.591,80	2.034,90	3.626,70	7.356,30	7.356,30
COTA-PARTE DO ITR - 0020-MDE	20	8.750,00	826,88	727,13	1.654,00	663,25	847,88	1.511,13	3.065,13	3.065,13
COTA-PARTE DO ITR - 0040-ASPS	40	5.250,00	496,12	436,27	832,40	397,95	508,73	906,67	1.838,07	1.838,07
TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPLOR. RECURSO	0	4.820.000,00	436.590,00	383.922,00	820.812,00	350.198,00	447.678,00	797.574,00	1.618.388,00	1.618.388,00
COTA-PARTE DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	60	28.000,00	2.740,50	2.400,90	5.150,40	2.198,20	2.810,10	5.008,30	10.158,70	10.158,70
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7980/89 - 0	60	4.050.000,00	382.725,00	336.555,00	719.280,00	306.990,00	392.445,00	699.435,00	1.418.715,00	1.418.715,00
COTA-PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL - 0	60	1.000,00	94,50	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
COTA-PARTE DO FPM - 0060 - COTA PARTE DA	60	540.000,00	51.030,00	44.874,00	95.904,00	40.932,00	52.328,00	93.258,00	189.162,00	189.162,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPARSE-FUNDC	0	27.735.000,00	2.620.957,60	2.304.778,50	4.925.736,00	2.102.313,00	2.687.521,50	4.769.834,50	9.715.570,50	9.715.570,50
BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	843.250,00	79.687,12	70.074,07	149.761,20	63.918,35	81.710,93	145.828,27	295.390,47	295.390,47
PROG. NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASS	404	443.250,00	41.887,12	36.834,07	78.721,20	33.598,35	42.950,93	78.548,27	155.270,47	155.270,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	404	400.000,00	37.800,00	33.240,00	71.040,00	30.320,00	38.760,00	69.080,00	140.120,00	140.120,00
ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 0401	401	1.320.000,00	124.740,00	109.692,00	234.432,00	100.056,00	127.908,00	227.984,00	462.396,00	462.396,00
PAB - FIXO - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA	401	1.500.000,00	141.750,00	124.650,00	266.400,00	113.700,00	145.350,00	259.050,00	526.450,00	526.450,00
PMAGRAB-SM - PROG. DE MELHORIAS DO ACS	401	353.000,00	33.358,50	29.334,30	62.692,80	26.757,40	34.205,70	60.963,10	123.805,90	123.805,90
SB - SAÚDE BUCAL - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA	401	800.000,00	75.600,00	66.480,00	142.080,00	60.640,00	77.520,00	136.160,00	280.240,00	280.240,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA	401	3.638.000,00	343.791,00	302.317,80	646.108,80	275.760,40	352.522,20	626.262,60	1.274.391,40	1.274.391,40
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 0	401	10.000,00	945,00	831,00	1.776,00	798,00	969,00	1.727,00	3.503,00	3.503,00
FORTALECIMENTO DE PCL AFETAS À ATUAÇÃO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 0401 - BL	401	15.000,00	1.417,50	1.246,50	2.664,00	1.137,00	1.453,50	2.580,50	5.254,50	5.254,50
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE LBS - Refe	401	200.000,00	16.900,00	16.620,00	36.520,00	15.160,00	19.380,00	34.540,00	70.060,00	70.060,00
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0	16.941.200,00	1.600.943,40	1.407.813,72	3.008.757,12	1.284.142,96	1.641.602,28	2.925.745,24	5.834.502,38	5.834.502,38
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	402	52.000,00	4.914,00	4.321,20	9.235,20	3.941,60	5.038,80	8.980,40	16.215,60	16.215,60
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSMSE	402	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSA	402	80.000,00	7.560,00	6.648,00	14.208,00	6.064,00	7.752,00	13.816,00	28.024,00	28.024,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI	402	8.013.200,00	757.247,40	665.896,92	1.423.144,32	607.400,56	776.479,08	1.383.879,64	2.807.023,96	2.807.023,96
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCI	402	80.000,00	7.560,00	6.648,00	14.208,00	6.064,00	7.752,00	13.816,00	28.024,00	28.024,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSA	402	419.000,00	39.595,50	34.818,90	74.414,40	31.760,20	40.601,10	72.361,30	146.775,70	146.775,70
TETO - URGENCIAS - 0402 - BL MÉDIA E ALTA CO	402	3.850.000,00	363.825,00	319.935,00	683.760,00	291.830,00	373.065,00	664.895,00	1.348.055,00	1.348.055,00
TRANSFERÊNCIA FAEC SIAS - 0402 - BL MÉDIA E	402	3.200.000,00	302.400,00	265.920,00	568.320,00	242.560,00	310.080,00	552.640,00	1.120.960,00	1.120.960,00
TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE - RCEG	402	840.000,00	79.380,00	69.804,00	149.184,00	63.672,00	81.396,00	145.068,00	295.252,00	295.252,00
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSMSE	402	190.000,00	17.955,00	15.789,00	33.744,00	14.402,00	18.411,00	32.813,00	66.567,00	66.567,00
TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOS	402	117.000,00	11.056,50	9.722,70	20.775,20	8.868,60	11.337,30	20.205,90	40.985,10	40.985,10
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	1.498.050,00	141.565,72	124.487,96	266.053,68	113.552,19	145.161,05	258.713,24	524.766,62	524.766,62
IPVS - INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE	403	292.050,00	27.598,72	24.269,26	51.868,08	22.137,39	28.298,65	50.437,94	102.305,12	102.305,12
PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 0	403	279.000,00	26.365,50	23.184,90	48.550,40	21.148,20	27.035,10	48.183,30	97.733,70	97.733,70
PFVISA - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PART	403	220.000,00	20.790,00	18.282,00	36.072,00	16.676,00	21.316,00	37.994,00	77.066,00	77.066,00
PFVISA - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PART	403	212.000,00	20.034,00	17.617,20	37.851,20	16.069,60	20.542,80	36.612,40	74.283,80	74.283,80
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF	403	450.000,00	42.525,00	37.395,00	79.620,00	34.110,00	43.606,00	77.715,00	157.635,00	157.635,00
Programa Fin. das Ações de Alim e Nutrição (VAN)	403	45.000,00	4.232,50	3.739,50	7.992,00	3.411,00	4.360,50	7.771,50	15.763,50	15.763,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0	271.500,00	25.656,75	22.561,85	48.218,40	20.579,70	26.308,35	46.888,05	95.106,45	95.106,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - 0450 - O	450	271.500,00	25.656,75	22.561,85	48.218,40	20.579,70	26.308,35	46.888,05	95.106,45	95.106,45
TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FN	0	1.306.000,00	123.417,00	108.528,60	231.946,60	98.994,80	128.551,40	225.546,20	457.491,80	457.491,80
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	2005	202.000,00	19.089,00	16.786,20	35.875,20	15.311,60	19.573,80	34.865,40	70.760,60	70.760,60
ÍNDICE BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVIVÊNCI	2001	82.000,00	7.749,00	6.814,20	14.563,20	6.215,60	7.945,80	14.161,40	28.724,60	28.724,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
PISO BÁSICO FIXO - PBF (GRAS/PAIF) - 2002 - BL P	2002	452.000,00	42.714,00	37.561,20	80.275,20	34.261,60	43.798,80	78.069,40	158.335,80	158.335,80
IGO SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	2003	156.000,00	14.742,00	12.963,60	27.705,60	11.824,80	15.116,40	26.941,20	54.046,80	54.046,80
PBFI - PRO JOVEM - 2006-EL MÉDIA COMPLEXIDADE	2006	80.000,00	7.960,00	6.648,00	14.208,00	6.064,00	7.752,00	13.816,00	28.024,00	28.024,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - 2006-BL MÉDI	2006	200.000,00	18.900,00	16.620,00	35.520,00	15.160,00	18.380,00	34.540,00	70.080,00	70.080,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PNAS	0	134.000,00	12.663,00	11.136,40	23.789,40	10.157,20	12.984,60	23.141,80	46.940,20	46.940,20
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI -	2000	33.000,00	3.118,50	2.742,30	5.860,80	2.501,40	3.197,70	5.699,10	11.559,80	11.559,80
SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA - 2001 - PISO BÁS.V	2001	1.000,00	94,90	83,10	177,60	75,80	96,90	172,70	350,30	350,30
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	2000	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL -	0	2.511.000,00	237.289,50	208.664,10	445.953,60	190.333,80	243.315,90	433.648,70	879.603,30	879.603,30
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0200 - S	200	780.000,00	73.710,00	64.818,00	138.528,00	59.124,00	75.582,00	134.708,00	273.234,00	273.234,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PND	202	34.000,00	3.213,00	2.829,40	6.038,40	2.577,20	3.294,60	5.871,80	11.910,20	11.910,20
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PND	0	567.900,00	53.581,50	47.117,70	100.699,20	42.978,60	54.942,30	97.920,90	198.620,10	198.620,10
PNAE CRECHE - 0203-PNAE - PROG. NAC. DE A	203	49.000,00	4.630,50	4.071,80	8.702,40	3.714,20	4.748,10	8.482,30	17.164,70	17.164,70
PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - 0203-PNAE - P	203	250.000,00	23.625,00	20.775,00	44.400,00	18.950,00	24.225,00	43.175,00	87.575,00	87.575,00
PNAE ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA - 0203-	203	30.000,00	2.835,00	2.493,00	5.328,00	2.274,00	2.907,00	5.161,00	10.308,00	10.308,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 207-PNA	207	43.000,00	4.063,50	3.573,30	7.636,80	3.259,40	4.166,70	7.426,10	14.982,90	14.982,90
PNAE PRÉ-ESCOLA - 0203-PNAE - PROG. NAC.	203	165.000,00	15.592,50	13.711,50	29.304,00	12.507,00	15.988,50	28.495,50	57.708,50	57.708,50
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 0203-PNA	203	10.000,00	945,00	831,00	1.776,00	758,00	969,00	1.727,00	3.503,00	3.503,00
MAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0203-PNAE	203	20.000,00	1.890,00	1.662,00	3.552,00	1.516,00	1.938,00	3.454,00	7.006,00	7.006,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUN	0	299.000,00	28.255,50	24.846,90	53.102,40	22.664,20	28.973,10	51.637,30	104.739,70	104.739,70
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - 02	204	9.000,00	850,50	747,90	1.588,40	682,20	872,10	1.554,30	3.152,70	3.152,70
PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - 0204-PNATE -	204	250.000,00	23.625,00	20.775,00	44.400,00	18.950,00	24.225,00	43.175,00	87.575,00	87.575,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	204	40.000,00	3.780,00	3.324,00	7.104,00	3.032,00	3.876,00	6.908,00	14.012,00	14.012,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0	831.000,00	78.529,50	69.056,10	147.586,60	62.989,80	80.523,90	143.513,70	281.099,30	281.099,30
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 0206-PB	206	130.000,00	12.285,00	10.803,00	23.088,00	9.854,00	12.597,00	22.451,00	45.639,00	45.639,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS DO FN	201	651.000,00	61.519,50	54.098,10	115.517,60	48.345,80	63.081,90	112.427,70	228.045,30	228.045,30
PTA - CAMINHO DA ESCOLA - 0201-O-TRANSFIS	201	10.000,00	945,00	831,00	1.778,00	758,00	969,00	1.727,00	3.503,00	3.503,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 0202-PDDE	202	40.000,00	3.780,00	3.324,00	7.104,00	3.032,00	3.876,00	6.908,00	14.012,00	14.012,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	0	88.000,00	8.316,00	7.312,80	15.628,80	6.670,40	8.527,20	15.197,60	30.826,40	30.826,40
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	10	52.800,00	4.989,60	4.387,68	9.377,28	4.002,24	5.116,32	9.118,56	18.495,84	18.495,84
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	20	22.000,00	2.079,00	1.828,20	3.907,20	1.667,80	2.131,80	3.798,40	7.706,50	7.706,50
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	LC40	13.200,00	1.247,40	1.096,92	2.344,32	1.000,58	1.279,08	2.279,64	4.623,96	4.623,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	1.902.500,00	179.786,25	158.097,75	337.884,00	144.209,50	184.352,25	328.561,75	666.346,75	666.346,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CEX -	10	1.902.500,00	179.786,25	158.097,75	337.884,00	144.209,50	184.352,25	328.561,75	666.346,75	666.346,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	21.480.000,00	2.029.860,00	1.784.988,00	3.814.848,00	1.628.184,00	2.081.412,00	3.709.586,00	7.524.444,00	7.524.444,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0	17.280.000,00	1.632.960,00	1.435.968,00	3.068.928,00	1.309.824,00	1.674.432,00	2.984.256,00	6.053.184,00	6.053.184,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DO ICMS	0	14.800.000,00	1.398.600,00	1.229.880,00	2.628.480,00	1.121.840,00	1.434.120,00	2.555.960,00	5.194.440,00	5.194.440,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPR	10	8.880.000,00	839.160,00	737.928,00	1.577.088,00	673.104,00	860.472,00	1.533.576,00	3.110.864,00	3.110.864,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0020- MDE	20	3.700.000,00	349.650,00	307.470,00	657.120,00	280.460,00	358.530,00	638.980,00	1.296.110,00	1.296.110,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0040- ASPS	40	2.220.000,00	209.790,00	184.482,00	394.272,00	168.276,00	215.118,00	383.394,00	777.666,00	777.666,00
COTA-PARTE DO IPVA	0	2.440.000,00	230.980,00	202.764,00	433.344,00	184.952,00	236.436,00	421.388,00	654.732,00	654.732,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0010-RECURSOS PRÓPRIC	10	1.464.000,00	138.348,00	121.658,40	260.066,40	110.971,20	141.861,60	252.832,80	512.838,20	512.838,20
COTA-PARTE DO IPVA - 0020- MDE	20	610.000,00	57.645,00	50.691,00	108.336,00	48.238,00	59.109,00	105.347,00	213.893,00	213.893,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0040- ASPS	40	366.000,00	34.587,00	30.414,60	65.001,60	27.742,80	35.465,40	63.208,20	128.209,80	128.209,80
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0	30.000,00	2.835,00	2.493,00	5.328,00	2.274,00	2.907,00	5.161,00	10.509,00	10.509,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 00	10	18.000,00	1.701,00	1.495,80	3.198,80	1.364,40	1.744,20	3.108,60	6.305,40	6.305,40
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0020-	20	7.500,00	708,75	623,25	1.339,00	568,50	726,75	1.295,25	2.627,25	2.627,25
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0040-	40	4.500,00	425,25	373,95	798,20	341,10	436,05	777,15	1.576,35	1.576,35
COTA-PARTE DO CIDE - 0000- CIDE	80	10.000,00	945,00	831,00	1.776,00	758,00	969,00	1.727,00	3.503,00	3.503,00
TRANSF. REC. DO ESTADO/ÁREA PROG. DE SAÚDE	0	2.100.000,00	198.450,00	174.510,00	372.960,00	159.180,00	203.490,00	362.670,00	735.630,00	735.630,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - PSF -	450	400.000,00	37.800,00	33.240,00	71.040,00	30.320,00	38.760,00	69.080,00	140.120,00	140.120,00
SAMU - (MAC - ESTADO) - 0450- O. RECTA DESTI	450	200.000,00	18.900,00	16.620,00	35.520,00	15.160,00	19.380,00	34.540,00	70.060,00	70.060,00
TETO ESTADUAL PROMATER - 0450- O. RECTA DE	450	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
TETO ESTADUAL LIMITE UPA - 0450- O. RECTA D	450	300.000,00	28.350,00	24.830,00	53.280,00	22.740,00	29.070,00	51.810,00	105.090,00	105.090,00
TETO ESTADUAL PRO VIDA - 0450- O. RECTA DES	450	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
PRO SAÚDE - 0450- O. RECTA DESTINADAS À SAÚDE	450	200.000,00	18.900,00	16.620,00	35.520,00	15.160,00	19.380,00	34.540,00	70.060,00	70.060,00
PROHOSP - Especialidades Esqueléticas - 0450- O	450	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
TETO ESTADUAL - PRO HOSP - 0450- O. RECTA D	450	200.000,00	18.900,00	16.620,00	35.520,00	15.160,00	19.380,00	34.540,00	70.060,00	70.060,00
OUTRAS RECEITAS DO ESTADO - SJS	0	500.000,00	47.250,00	41.550,00	88.800,00	37.900,00	48.450,00	86.350,00	175.150,00	175.150,00
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PARA SUS - 0450	450	500.000,00	47.250,00	41.550,00	88.800,00	37.900,00	48.450,00	86.350,00	175.150,00	175.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	2.100.000,00	198.450,00	174.510,00	372.960,00	159.180,00	203.490,00	362.670,00	735.630,00	735.630,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - 0010	10	2.100.000,00	198.450,00	174.510,00	372.960,00	159.180,00	203.490,00	362.670,00	735.630,00	735.630,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0	27.990.000,00	2.636.550,00	2.318.490,00	4.955.040,00	2.114.820,00	2.703.510,00	4.613.330,00	9.773.370,00	9.773.370,00
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	0	23.994.000,00	2.267.433,00	1.993.901,40	4.261.334,40	1.818.745,20	2.325.018,60	4.143.763,80	8.406.098,20	8.406.098,20
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB - 3040	3040	10.217.300,00	965.534,85	849.057,83	1.814.592,48	774.471,34	990.056,37	1.764.527,71	3.579.120,19	3.579.120,19
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB - 3060	3060	13.776.700,00	1.301.888,15	1.144.843,77	2.446.741,92	1.044.273,86	1.334.962,23	2.379.236,09	4.825.978,01	4.825.978,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0	0	3.906.000,00	369.117,00	324.588,60	693.705,60	296.074,80	378.491,40	674.566,20	1.388.271,80	1.388.271,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3040	3040	1.562.400,00	147.646,80	129.835,44	277.462,24	118.429,92	151.396,56	269.826,48	547.308,72	547.308,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3060	3060	2.343.600,00	221.470,20	194.753,16	416.223,36	177.644,88	227.094,84	404.739,72	820.963,08	820.963,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0	6.666.010,00	620.393,44	545.952,33	1.166.946,78	497.627,76	636.149,47	1.133.777,23	2.299.723,00	2.299.723,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	6.135.010,00	579.758,44	509.819,33	1.089.577,78	485.033,76	584.482,47	1.058.516,23	2.149.094,00	2.149.094,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - SISTEMA UNICO DE	0	1.499.000,00	141.655,90	124.666,90	266.222,49	113.624,20	145.253,10	258.877,30	525.689,70	525.689,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - SISTEMA UNIC	498	1.498.000,00	141.655,50	124.566,90	266.222,40	113.624,20	145.253,10	258.877,30	525.099,70	525.099,70
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	0	1.395.000,00	131.827,50	115.924,50	247.752,00	105.741,00	135.175,50	240.916,50	489.698,50	489.698,50
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMAS	298	1.395.000,00	131.827,50	115.924,50	247.752,00	105.741,00	135.175,50	240.916,50	489.698,50	489.698,50
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. A PROG.SA	2100	1.340.422,00	126.669,88	111.389,07	238.058,95	101.603,99	129.896,89	231.490,88	469.545,83	469.545,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0	1.900.588,00	179.605,57	157.938,86	337.544,43	144.064,57	184.166,98	328.231,55	665.775,98	665.775,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	2100	1.900.588,00	179.605,57	157.938,86	337.544,43	144.064,57	184.166,98	328.231,55	665.775,98	665.775,98
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS/DIST.FED. E SUAS	0	430.000,00	40.635,00	35.733,00	76.368,00	32.594,00	41.667,00	74.261,00	150.629,00	150.629,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	0	430.000,00	40.635,00	35.733,00	76.368,00	32.594,00	41.667,00	74.261,00	150.629,00	150.629,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	2100	400.000,00	37.800,00	33.240,00	71.049,00	30.320,00	38.760,00	69.080,00	140.120,00	140.120,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO - Convênio para Cu	2100	30.000,00	2.835,00	2.493,00	5.328,00	2.274,00	2.907,00	5.181,00	10.506,00	10.506,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	2.080.000,00	196.560,00	172.848,00	369.408,00	157.664,00	201.552,00	359.216,00	726.824,00	726.824,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0	320.000,00	30.240,00	26.592,00	56.832,00	24.256,00	31.008,00	55.264,00	112.096,00	112.096,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	320.000,00	30.240,00	26.592,00	56.832,00	24.256,00	31.008,00	55.264,00	112.096,00	112.096,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	0	320.000,00	30.240,00	26.592,00	56.832,00	24.256,00	31.008,00	55.264,00	112.096,00	112.096,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0010-RECU	10	192.000,00	18.144,00	15.855,20	34.069,20	14.553,60	18.804,80	33.158,40	67.257,60	67.257,60
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0020- MDE	20	80.000,00	7.560,00	6.648,00	14.208,00	6.064,00	7.752,00	13.816,00	28.024,00	28.024,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0040- ASPS	40	48.000,00	4.536,00	3.988,80	8.524,80	3.638,40	4.651,20	8.289,60	16.814,40	16.814,40
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	600.000,00	56.700,00	49.860,00	106.560,00	45.480,00	58.140,00	103.620,00	210.180,00	210.180,00
INDENIZACOES	0	600.000,00	56.700,00	49.860,00	106.560,00	45.480,00	58.140,00	103.620,00	210.180,00	210.180,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0010-RECURSOS PRÓPR	10	600.000,00	56.700,00	49.860,00	106.560,00	45.480,00	58.140,00	103.620,00	210.180,00	210.180,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0	700.000,00	66.150,00	58.170,00	124.320,00	53.060,00	67.830,00	120.890,00	245.210,00	245.210,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0	700.000,00	66.150,00	58.170,00	124.320,00	53.060,00	67.830,00	120.890,00	245.210,00	245.210,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0	700.000,00	66.150,00	58.170,00	124.320,00	53.060,00	67.830,00	120.890,00	245.210,00	245.210,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0010-RECUR	10	420.000,00	39.690,00	34.902,00	74.592,00	31.836,00	40.698,00	72.534,00	147.126,00	147.126,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0020- MDE	20	175.000,00	16.537,50	14.542,50	31.080,00	13.265,00	16.957,50	30.222,50	61.302,50	61.302,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0040- ASPS	40	105.000,00	9.922,50	8.725,50	18.548,00	7.959,00	10.174,50	18.133,50	36.781,50	36.781,50
RECEITAS DIVERSAS	0	460.000,00	43.470,00	38.226,00	81.696,00	34.868,00	44.574,00	79.442,00	161.138,00	161.138,00
OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	460.000,00	43.470,00	38.226,00	81.696,00	34.868,00	44.574,00	79.442,00	161.138,00	161.138,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.950.000,00	184.275,00	162.845,00	346.320,00	147.810,00	188.955,00	336.765,00	683.085,00	683.085,00
ALIENACAO DE BENS	0	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - 0070- REC	70	100.000,00	9.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.850.000,00	174.825,00	153.735,00	328.560,00	140.230,00	179.265,00	319.495,00	648.055,00	648.055,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	1.050.000,00	99.225,00	87.255,00	186.480,00	79.590,00	101.745,00	181.335,00	367.815,00	367.815,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0	720.000,00	68.040,00	59.832,00	127.872,00	54.576,00	69.768,00	124.344,00	252.216,00	252.216,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST UNIO E	0	720.000,00	68.040,00	59.832,00	127.872,00	54.576,00	69.768,00	124.344,00	252.216,00	252.216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	405	120.000,00	11.340,00	9.972,00	21.312,00	9.096,00	11.628,00	20.724,00	42.036,00	42.036,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMP	405	400.000,00	37.800,00	33.240,00	71.040,00	30.320,00	38.760,00	69.080,00	140.120,00	140.120,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CO	405	200.000,00	18.900,00	16.620,00	35.520,00	15.160,00	19.380,00	34.540,00	70.060,00	70.060,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	330.000,00	31.185,00	27.423,00	58.608,00	25.014,00	31.977,00	56.991,00	115.599,00	115.599,00
OUTRAS TRANSF. DE RECA - SUS - Estado - 0405-	405	330.000,00	31.185,00	27.423,00	58.608,00	25.014,00	31.977,00	56.991,00	115.599,00	115.599,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0	800.000,00	75.600,00	66.480,00	142.080,00	60.640,00	77.520,00	138.160,00	280.240,00	280.240,00
TRANSF. DE CONV. DA LINHA E DE SUAS ENTIDADES	0	800.000,00	75.600,00	66.480,00	142.080,00	60.640,00	77.520,00	138.160,00	280.240,00	280.240,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0	800.000,00	75.600,00	66.480,00	142.080,00	60.640,00	77.520,00	138.160,00	280.240,00	280.240,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA	2100	800.000,00	75.600,00	66.480,00	142.080,00	60.640,00	77.520,00	138.160,00	280.240,00	280.240,00
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	3.034.500,00	286.760,25	252.166,95	538.927,20	230.015,10	294.043,05	524.058,15	1.082.985,35	1.082.985,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INTRA	0	7.000,00	661,50	581,70	1.243,20	530,60	678,30	1.208,90	2.452,10	2.452,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE	0	7.000,00	661,50	581,70	1.243,20	530,60	678,30	1.208,90	2.452,10	2.452,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	5100	7.000,00	661,50	581,70	1.243,20	530,60	678,30	1.208,90	2.452,10	2.452,10
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	3.027.500,00	286.098,75	251.585,25	537.684,00	229.484,50	293.364,75	522.849,25	1.060.533,25	1.060.533,25
Transferências de Consórcio Público - CONSUL - 5000 -	5000	97.500,00	9.213,75	8.102,25	17.316,00	7.390,50	9.447,75	16.838,25	34.154,25	34.154,25
SERV DE CAPT, ADOÇÃO, TRATAM, RESERVA E DIST	5100	1.930.000,00	182.385,00	160.383,00	342.766,00	146.294,00	187.017,00	333.311,00	676.079,00	676.079,00
SERV DE COLETA, TRANSP, TRATAM E DESTINO FI	5100	1.000.000,00	94.500,00	83.100,00	177.900,00	75.800,00	96.900,00	172.709,00	350.900,00	350.900,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	-9.898.600,00	-935.417,70	-822.573,66	-1.757.991,36	-750.313,88	-959.174,34	-1.709.488,22	-3.467.479,58	-3.467.479,58
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA COR	0	-9.898.600,00	-935.417,70	-822.573,66	-1.757.991,36	-750.313,88	-959.174,34	-1.709.488,22	-3.467.479,58	-3.467.479,58
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	0	-8.444.600,00	-609.014,70	-535.546,28	-1.144.560,96	-488.500,88	-624.481,74	-1.112.982,42	-2.257.543,38	-2.257.543,38
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	0	-6.427.000,00	-607.351,50	-534.083,70	-1.141.436,20	-487.166,60	-622.776,30	-1.109.942,90	-2.251.378,10	-2.251.378,10
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	20	-6.420.000,00	-606.690,00	-533.502,00	-1.140.192,00	-486.636,00	-622.068,00	-1.106.734,00	-2.248.628,00	-2.248.628,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	20	-7.000,00	-661,50	-581,70	-1.243,20	-530,60	-678,30	-1.208,90	-2.452,10	-2.452,10
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -	20	-17.600,00	-1.663,20	-1.482,56	-3.125,76	-1.334,08	-1.705,44	-3.039,82	-6.165,28	-6.165,28
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	0	-3.454.000,00	-326.403,00	-287.027,40	-613.430,40	-261.813,20	-334.892,60	-586.505,80	-1.209.938,20	-1.209.938,20
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	0	-3.454.000,00	-326.403,00	-287.027,40	-613.430,40	-261.813,20	-334.892,60	-586.505,80	-1.209.938,20	-1.209.938,20
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	20	-2.960.000,00	-279.720,00	-245.976,00	-526.896,00	-224.368,00	-286.824,00	-511.192,00	-1.036.888,00	-1.036.888,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	20	-488.000,00	-46.116,00	-40.552,80	-86.965,80	-36.990,40	-47.287,20	-94.277,60	-170.946,40	-170.946,40
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	20	-6.000,00	-567,00	-498,60	-1.065,80	-454,80	-581,40	-1.038,20	-2.101,80	-2.101,80
TOTAL GERAL		140.484.100,00	13.275.747,45	11.674.228,71	24.949.976,16	10.646.694,78	13.612.909,29	24.261.604,07	49.211.580,25	49.211.580,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Mai	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	0	145.398.200,00	11.864.493,12	13.173.076,92	25.037.570,04	11.093.882,66	11.399.218,88	22.483.101,54	47.530.474,58	98.463.681,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	0	4.435.000,00	361.896,00	401.811,00	763.707,00	338.390,50	347.704,00	696.094,50	1.449.601,50	3.001.292,00
IMPOSTOS	0	3.590.000,00	292.944,00	325.254,00	618.198,00	273.917,00	281.456,00	555.373,00	1.173.571,00	2.431.148,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0	1.540.000,00	125.664,00	139.524,00	265.188,00	117.502,00	120.736,00	238.238,00	503.425,00	1.042.888,00
IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA	0	330.000,00	26.928,00	29.898,00	58.926,00	25.179,00	25.872,00	51.051,00	107.877,00	223.479,00
IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0010-	10	198.000,00	16.156,80	17.838,80	34.095,60	15.107,40	15.523,20	30.630,60	64.726,80	134.085,60
IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0020-MDE	20	82.500,00	6.732,00	7.474,50	14.206,50	6.294,75	6.468,00	12.762,75	26.999,26	55.869,00
IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0040-ASPS	40	49.500,00	4.039,20	4.484,70	8.523,90	3.776,85	3.880,80	7.657,65	16.181,56	33.521,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0	670.000,00	70.892,00	78.822,00	146.214,00	66.381,00	68.208,00	134.598,00	294.403,00	589.164,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	0	740.000,00	60.384,00	67.044,00	127.428,00	58.462,00	58.016,00	114.478,00	241.908,00	501.128,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0010-RE	10	444.000,00	36.230,40	40.226,40	78.458,60	33.877,20	34.809,60	68.686,80	145.343,60	300.578,88
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0020-MDE	20	185.000,00	15.096,00	16.761,00	31.897,90	14.115,50	14.504,00	28.619,50	60.476,00	125.282,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0040-ASPS	40	111.000,00	9.057,60	10.056,60	19.114,20	8.469,30	8.702,40	17.171,70	38.285,95	75.169,20
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0	130.000,00	10.608,00	11.778,00	22.386,00	9.919,00	10.192,00	20.111,00	42.487,00	88.036,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0010-RE	10	78.000,00	6.364,80	7.066,80	13.431,60	5.951,40	6.115,20	12.066,60	25.499,20	52.821,60
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0020-MDE	20	32.500,00	2.652,00	2.944,50	5.596,50	2.479,75	2.548,00	5.027,75	10.334,25	22.008,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0040-ASPS	40	19.500,00	1.591,20	1.766,70	3.357,90	1.487,85	1.528,80	3.016,65	6.374,65	13.205,40
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	0	340.000,00	27.744,00	30.804,00	58.548,00	25.942,00	26.656,00	52.598,00	111.146,00	230.248,00
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IM	10	204.000,00	16.846,40	18.482,40	35.128,80	15.565,20	15.993,60	31.558,80	66.687,80	135.143,80
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV	20	85.000,00	6.936,00	7.701,00	14.637,00	6.485,50	6.664,00	13.149,50	27.796,50	57.592,00
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVE	40	51.000,00	4.161,60	4.620,60	8.782,20	3.891,30	3.998,40	7.889,70	16.571,90	34.572,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0	2.050.000,00	167.280,00	185.730,00	353.010,00	156.415,00	160.720,00	317.135,00	670.145,00	1.389.260,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQ. NATUREZA	0	2.050.000,00	167.280,00	185.730,00	353.010,00	156.415,00	160.720,00	317.135,00	670.145,00	1.389.260,00
IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA	0	2.050.000,00	167.280,00	185.730,00	353.010,00	156.415,00	160.720,00	317.135,00	670.145,00	1.389.260,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUR	0	1.500.000,00	122.400,00	135.900,00	258.300,00	114.450,00	117.600,00	232.050,00	480.350,00	1.015.800,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NA	10	900.000,00	73.440,00	81.540,00	154.980,00	68.670,00	70.560,00	139.230,00	294.270,00	609.480,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATU	20	375.000,00	30.600,00	33.975,00	64.575,00	28.612,50	29.400,00	58.012,50	122.587,50	253.950,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUR	40	225.000,00	18.360,00	20.385,00	38.745,00	17.167,50	17.640,00	34.807,50	73.562,50	152.376,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA C	0	300.000,00	24.888,00	27.180,00	51.860,00	22.890,00	23.520,00	46.410,00	98.070,00	203.160,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	10	180.000,00	14.888,00	16.308,00	30.996,00	13.734,00	14.112,00	27.846,00	58.342,00	121.896,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA C	20	75.000,00	6.120,00	6.795,00	12.915,00	5.722,50	5.880,00	11.602,50	24.617,50	50.790,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA C	40	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	0	250.000,00	20.400,00	22.650,00	43.050,00	19.075,00	19.600,00	38.675,00	81.726,00	160.300,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0010-RECURSOS PR	10	150.000,00	12.240,00	13.590,00	25.830,00	11.445,00	11.760,00	23.205,00	48.035,00	101.580,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0020-MDE	20	62.500,00	5.100,00	5.662,50	10.762,50	4.768,75	4.900,00	9.668,75	20.431,25	42.325,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0040-ASPS	40	37.500,00	3.060,00	3.397,50	6.457,50	2.861,25	2.940,00	5.801,25	12.258,75	25.395,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receta	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TAXAS	0	845.000,00	68.952,00	76.557,00	145.508,00	64.473,50	86.248,00	130.721,50	276.230,50	572.234,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	750.000,00	61.200,00	67.950,00	128.150,00	57.225,00	58.800,00	116.025,00	245.175,00	507.900,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0	450.000,00	36.720,00	40.770,00	77.490,00	34.335,00	35.280,00	68.815,00	147.105,00	304.760,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -	10	450.000,00	36.720,00	40.770,00	77.490,00	34.335,00	35.280,00	68.815,00	147.105,00	304.760,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 0010-R	10	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.680,00	67.720,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - 001	10	20.000,00	1.632,00	1.812,00	3.444,00	1.526,00	1.568,00	3.094,00	6.538,00	13.844,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - 0010-RECU	10	85.000,00	6.836,00	7.701,00	14.837,00	6.485,50	6.664,00	13.149,50	27.786,50	57.562,00
TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS - 00	10	50.000,00	4.080,00	4.530,00	8.616,00	3.815,00	3.920,00	7.735,00	16.345,00	33.880,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO D	10	25.000,00	2.040,00	2.265,00	4.305,00	1.907,50	1.960,00	3.867,50	8.172,50	16.930,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB	10	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.634,50	3.386,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	95.000,00	7.752,00	8.607,00	16.356,00	7.248,50	7.448,00	14.696,50	31.055,00	64.334,00
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0	25.000,00	2.040,00	2.265,00	4.305,00	1.907,50	1.960,00	3.867,50	8.172,50	16.930,00
Emolumentos e Custas de Apelação de Alts e Co	10	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.720,00
TAXA DE DIMITIRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	25.000,00	2.040,00	2.265,00	4.305,00	1.907,50	1.960,00	3.867,50	8.172,50	16.930,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00
TAXA PELA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA	10	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - 0010-RECURSOS	10	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.807,00	20.316,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	2.600.000,00	212.160,00	235.560,00	447.720,00	198.380,00	203.840,00	402.220,00	849.840,00	1.760.720,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO SERV. ILLUMINAC	10	2.600.000,00	212.160,00	235.560,00	447.720,00	198.380,00	203.840,00	402.220,00	849.840,00	1.760.720,00
RECEITA PATRIMONIAL	0	1.338.778,00	109.244,28	121.293,29	230.537,97	102.148,76	104.960,20	207.108,96	437.840,53	906.620,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	268.788,00	21.769,90	24.170,99	45.940,89	20.355,92	20.916,18	41.272,10	87.213,00	180.668,93
FOROS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	81.588,00	6.557,58	7.391,87	14.049,45	6.225,16	6.396,50	12.621,66	25.671,12	55.251,29
LAUDÉMIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	185.200,00	15.112,32	16.779,12	31.891,44	14.130,76	14.519,68	28.650,44	60.541,88	125.417,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	821.990,00	67.074,38	74.472,29	141.546,68	62.717,84	64.444,02	127.161,85	268.708,53	556.851,63
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0	821.990,00	67.074,38	74.472,29	141.546,68	62.717,84	64.444,02	127.161,85	268.708,53	556.851,63
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - EDUCAÇÃO	0	238.000,00	19.420,80	21.562,80	40.983,20	18.159,40	18.659,20	36.818,60	77.807,20	161.173,60
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDEB	0	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.680,00	67.720,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDEB	3000	60.000,00	4.896,00	5.436,00	10.332,00	4.576,00	4.704,00	9.282,00	18.614,00	40.632,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - MDE - 002	200	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	3.052,00	3.136,00	6.188,00	12.376,00	26.152,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - À EDUC	200	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	0	38.000,00	3.100,80	3.442,80	6.543,60	2.899,40	2.979,20	5.878,60	12.422,20	25.733,60
REM. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULOS À EDU	201	25.000,00	2.040,00	2.265,00	4.305,00	1.907,50	1.960,00	3.867,50	8.172,50	16.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATE O QUADRIMESTRE
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À ED	202	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À ED	203	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS À ED	204	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - 02	206	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.259,00	6.772,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SAÚDE	0	55.000,00	4.488,00	4.983,00	9.471,00	4.196,50	4.312,00	8.508,50	17.979,50	37.240,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - SAÚDE FMS - APLIC. A	40	20.000,00	1.632,00	1.812,00	3.444,00	1.526,00	1.568,00	3.094,00	6.528,00	13.544,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SAÚDE -	0	32.000,00	2.611,20	2.899,20	3.510,46	2.441,60	2.508,80	4.950,40	10.460,80	21.670,40
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO AT	401	25.000,00	2.040,00	2.265,00	4.305,00	1.907,50	1.980,00	3.867,50	8.172,50	16.930,00
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO MÉD	402	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO VIG	403	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS SAÚDE - BLOCO A	404	2.500,00	204,00	226,50	439,50	190,75	196,00	386,75	817,25	1.683,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - SAU	405	2.500,00	204,00	226,50	439,50	190,75	196,00	386,75	817,25	1.683,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. A SA	498	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC.	450	2.000,00	163,20	181,20	344,40	152,60	156,80	309,40	653,80	1.354,40
REM. DE DEP. BANC. - REC. VINC. A ASSIST. SOCIAL	0	202.000,00	16.483,20	18.301,20	34.784,40	15.412,60	15.836,80	31.249,40	66.033,80	136.784,40
REM. DE DEP. BANCARIOS - TRANSFERÊNCIAS FMA	0	179.000,00	14.806,40	16.217,49	30.823,90	13.657,70	14.033,60	27.691,30	59.515,10	123.218,60
REM. DE DEP. BANCARIOS FIAS - PBF - 2002 - BL	2002	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS FIAS - IGD SIJAS	2003	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS FIAS - IGD BF - 2	2005	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS - RECURSOS DO	10	170.000,00	13.872,00	15.402,00	29.274,00	12.971,00	13.328,00	26.290,00	55.673,00	115.124,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - ASSISTENCIA SO	2100	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBA	8001	2.000,00	163,20	181,20	344,40	152,60	156,80	309,40	653,80	1.354,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BL M	2000	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	960,70	2.031,60
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC. A	0	23.000,00	1.876,80	2.083,80	3.960,60	1.754,90	1.873,20	3.558,10	7.515,70	15.576,60
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC	2007	23.000,00	1.876,80	2.083,80	3.960,60	1.754,90	1.873,20	3.558,10	7.515,70	15.576,60
REM. DE DEP. BANCARIOS - CONVÊNIO DIVERSOS	0	68.990,00	5.629,58	6.250,49	11.880,08	5.263,94	5.478,82	10.872,75	22.552,63	46.720,03
REM. DE DEP. BANCARIOS - CONVÊNIO DIVER	2100	68.990,00	5.629,58	6.250,49	11.880,08	5.263,94	5.478,82	10.872,75	22.552,63	46.720,03
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - DEMAIS RE	0	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.634,50	3.366,00
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. -	60	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. - CIDE	80	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	960,70	2.031,60
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. - A	70	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS	0	253.000,00	20.644,80	22.921,80	43.566,60	19.303,90	19.835,20	39.139,10	82.705,70	171.331,60
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. NÂ	10	253.000,00	20.644,80	22.921,80	43.566,60	19.303,90	19.835,20	39.139,10	82.705,70	171.331,60
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO	0	250.000,00	20.400,00	22.650,00	43.050,00	19.075,00	19.600,00	38.675,00	81.725,00	169.300,00
RECEITA DE CESSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0	250.000,00	20.400,00	22.650,00	43.050,00	19.075,00	19.600,00	38.675,00	81.725,00	169.300,00
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS DE OPERAC D.	10	250.000,00	20.400,00	22.650,00	43.050,00	19.075,00	19.600,00	38.675,00	81.725,00	169.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	404	400.000,00	32.640,00	36.240,00	68.880,00	30.520,00	31.360,00	61.880,00	130.790,00	270.880,00
ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 0401	0	8.181.000,00	667.569,60	741.198,60	1.408.768,20	624.210,30	641.390,40	1.265.600,70	2.674.308,90	6.640.173,20
PAB - FIXO - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	401	1.500.000,00	122.400,00	135.900,00	258.300,00	114.450,00	117.600,00	232.050,00	480.350,00	1.015.800,00
PMAD(RAB-SM) - PROG. DE MELHORIAS DO ACS	401	353.000,00	28.804,80	31.881,80	60.786,60	26.933,90	27.675,20	54.809,10	115.365,70	230.031,60
SB - SAÚDE BUCAL - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	401	600.000,00	65.280,00	72.480,00	137.760,00	61.040,00	62.720,00	123.760,00	251.630,00	541.760,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	401	3.638.000,00	296.860,80	329.602,80	626.463,60	277.579,40	285.219,20	562.788,60	1.189.282,20	2.463.653,60
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR - 0401	401	340.000,00	27.744,00	30.804,00	58.548,00	25.942,00	26.656,00	52.598,00	111.146,00	230.246,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 0	401	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	764,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
FORTALECIMENTO DE PCL ATIVAS À ATUAÇÃO	401	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.534,50	3.386,00
PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 0401- BL	401	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.593,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.188,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - Refo	401	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.260,00	15.610,00	30.940,00	60.380,00	135.440,00
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0	16.941.200,00	1.382.401,92	1.534.872,72	2.917.274,64	1.292.613,56	1.328.159,08	2.620.803,64	5.538.079,28	11.472.500,64
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	402	52.000,00	4.243,20	4.711,20	8.954,40	3.967,60	4.076,80	8.044,40	16.888,80	35.214,40
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSMC	402	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.640,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	402	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	25.152,00	54.176,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	402	8.013.200,00	653.877,12	725.995,92	1.379.873,04	611.407,16	628.234,88	1.239.642,04	2.510.916,08	5.426.598,04
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL EM URGÊNCIA	402	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	25.152,00	54.176,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	402	419.000,00	34.190,40	37.961,40	72.151,80	31.969,70	32.849,60	64.818,30	136.971,10	283.748,90
TETO - URGENCIAS - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	402	3.850.000,00	314.160,00	348.810,00	662.970,00	293.755,00	301.840,00	595.595,00	1.258.595,00	2.607.220,00
TRANSFERÊNCIA FAEC SIAS - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	402	3.200.000,00	261.120,00	289.920,00	551.040,00	244.160,00	250.880,00	495.040,00	1.046.080,00	2.187.040,00
TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE - RCEG	402	840.000,00	68.544,00	76.104,00	144.848,00	64.062,00	65.856,00	129.948,00	274.596,00	568.044,00
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSMC	402	190.000,00	15.504,00	17.214,00	32.718,00	14.497,00	14.896,00	29.393,00	62.111,00	128.668,00
TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOS)	402	117.000,00	9.547,20	10.600,20	20.147,40	8.927,10	9.172,80	18.099,90	36.247,30	75.232,40
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	1.498.050,00	122.240,88	135.723,33	257.964,21	114.301,21	117.447,12	231.748,33	469.712,64	1.014.479,48
IPVS - INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA	403	292.050,00	23.831,28	26.459,73	50.291,01	22.283,42	22.896,72	45.160,14	95.471,14	197.776,20
PPVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 0	403	279.000,00	22.766,40	25.277,40	48.043,80	21.287,70	21.873,60	43.161,30	91.295,10	190.936,60
PPVSA - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PART	403	220.000,00	17.952,00	19.932,00	37.884,00	16.786,00	17.248,00	34.034,00	71.918,00	146.868,00
PPVSA - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PART	403	212.000,00	17.299,20	19.207,20	36.506,40	16.175,60	16.620,80	32.796,40	69.302,80	143.966,40
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF	403	450.000,00	36.720,00	40.770,00	77.490,00	34.335,00	35.280,00	69.615,00	147.105,00	304.740,00
Programa Fm. des. Ações de Alim. e Nutrição (VAN)	403	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0	271.500,00	22.154,40	24.597,90	46.752,30	20.715,45	21.285,60	42.001,05	88.753,39	183.856,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - 0405- O	450	271.500,00	22.154,40	24.597,90	46.752,30	20.715,45	21.285,60	42.001,05	88.753,39	183.856,80
TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FN	0	1.306.300,00	106.569,60	118.323,60	224.869,20	99.647,80	102.390,40	202.036,20	428.937,40	884.423,20
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	2005	202.000,00	16.483,20	18.301,20	34.784,40	15.412,60	15.836,80	31.249,40	66.033,60	136.794,40
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVIVÊNCIA	2001	82.000,00	6.691,20	7.429,20	14.120,40	6.256,60	6.428,80	12.685,40	26.806,60	55.530,40

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Mai	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
PISO BÁSICO FIXO - PBF (GRAJ/PAIF) - 2002 - BL P	2002	452.000,00	36.883,20	40.951,20	77.834,40	34.487,50	35.436,80	69.924,40	147.758,80	306.094,40
IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	2003	156.000,00	12.729,60	14.133,60	26.863,20	11.902,80	12.230,40	24.133,20	50.996,40	105.843,20
PBFI - PRO JOVEM - 2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE	2006	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	28.152,00	54.176,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - 2006-BL MÉDIA	2006	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.260,00	15.680,00	30.940,00	66.980,00	135.440,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS	0	134.000,00	10.934,40	12.140,40	23.074,80	10.224,20	10.505,60	20.729,80	43.904,60	90.744,20
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA - 2001 - PISO BÁS V	2001	33.000,00	2.692,80	2.989,80	5.682,60	2.517,90	2.587,20	5.105,10	10.792,20	22.947,60
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	2000	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL -	0	2.511.000,00	204.897,60	227.496,60	432.394,20	191.589,30	196.862,40	388.451,70	820.845,90	1.706.148,20
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0200 - S	200	790.000,00	63.648,00	70.668,00	134.316,00	59.514,00	61.152,00	120.666,00	254.982,00	528.216,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REPENENTES AO PD	202	34.000,00	2.774,40	3.080,40	5.854,80	2.594,20	2.665,60	5.259,60	11.114,80	23.028,80
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REPENENTES AO PNAE	0	567.000,00	46.267,20	51.370,20	97.637,40	43.262,10	44.452,80	87.714,90	185.382,20	383.072,40
PNAE CRECHE - 0203 - PNAE - PROG. NAC. DE A	203	49.000,00	3.998,40	4.439,40	8.437,80	3.736,70	3.841,60	7.580,30	16.018,10	33.182,90
PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - 0203 - PNAE - P	203	250.000,00	20.490,00	22.850,00	43.050,00	19.075,00	19.600,00	38.675,00	81.725,00	166.800,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO E ADULTOS EJA - 0203 -	203	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.168,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.507,00	20.319,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 207 - PNA	207	43.000,00	3.508,80	3.895,80	7.404,60	3.280,90	3.371,20	6.652,10	14.056,70	29.119,60
PNAE PRE-ESCOLA - 0203 - PNAE - PROG. NAC.	203	165.000,00	13.464,00	14.949,00	28.413,00	12.589,50	12.936,00	25.625,50	53.938,50	111.736,00
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 0203 - PNA	203	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
PNAE AEE EDUCACAO ESPECIAL - 0203 - PNAE	203	20.000,00	1.632,00	1.812,00	3.444,00	1.526,00	1.568,00	3.094,00	6.538,00	13.544,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUN	0	299.000,00	24.398,40	27.089,40	51.487,80	22.813,70	23.441,60	46.256,30	97.743,10	202.892,80
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - 02	204	9.000,00	734,40	815,40	1.549,80	686,70	705,60	1.382,30	2.942,10	6.094,80
PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - 0204 - PNATE -	204	250.000,00	20.400,00	22.850,00	43.050,00	19.075,00	19.600,00	38.675,00	81.725,00	166.900,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	204	40.000,00	3.264,00	3.624,00	6.898,00	3.052,00	3.136,00	6.168,00	13.078,00	27.096,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0	831.000,00	67.809,60	75.288,60	143.098,20	63.406,30	65.150,40	129.555,70	271.653,90	562.753,20
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 0206 - PB	206	130.000,00	10.508,00	11.778,00	22.396,00	9.919,00	10.192,00	20.111,00	42.497,00	88.038,00
DEMAS TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS DO FN	201	651.000,00	53.121,60	58.980,60	112.102,20	49.671,30	51.038,40	100.706,70	212.811,90	440.857,20
PTA - CAMINHO DA ESCOLA - 0201 - O - TRANSF 5	201	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 0202 - PDDE	202	40.000,00	3.264,00	3.624,00	6.898,00	3.052,00	3.136,00	6.168,00	13.078,00	27.096,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	0	88.000,00	7.180,80	7.972,80	15.153,60	6.714,40	6.869,20	13.613,60	28.787,20	59.953,60
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	10	52.800,00	4.308,48	4.753,68	9.092,16	4.028,64	4.139,52	8.166,16	17.260,32	35.758,16
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	20	22.000,00	1.795,20	1.963,20	3.786,40	1.676,80	1.724,80	3.403,40	7.191,80	14.686,40
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	040	13.200,00	1.077,12	1.195,92	2.273,04	1.007,16	1.034,88	2.042,04	4.315,08	8.810,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0	1.902.500,00	155.244,00	172.356,50	327.810,50	145.160,75	149.156,00	294.316,75	621.927,25	1.288.373,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - CEX -	10	1.902.500,00	155.244,00	172.356,50	327.810,50	145.160,75	149.156,00	294.316,75	621.927,25	1.288.373,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	21.480.000,00	1.752.798,00	1.946.088,00	3.698.856,00	1.638.924,00	1.684.032,00	3.322.956,00	7.021.812,00	14.546.256,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0	17.280.000,00	1.410.048,00	1.565.568,00	2.975.516,00	1.318.464,00	1.354.752,00	2.679.216,00	6.648.632,00	11.702.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DO ICMS	0	14.800.000,00	1.207.880,00	1.340.880,00	2.548.660,00	1.129.240,00	1.160.320,00	2.289.580,00	4.239.120,00	10.022.660,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPR	10	8.880.000,00	724.808,00	804.528,00	1.529.136,00	677.544,00	696.192,00	1.373.736,00	2.302.872,00	6.013.636,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0020-MDE	20	3.700.000,00	301.920,00	335.220,00	637.140,00	282.310,00	280.080,00	572.390,00	1.209.530,00	2.505.640,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0040-ASPS	40	2.220.000,00	181.152,00	201.132,00	382.284,00	169.386,00	174.048,00	343.454,00	726.718,00	1.503.384,00
COTA-PARTE DO IPVA	0	2.440.000,00	199.104,00	221.064,00	420.168,00	186.172,00	191.296,00	377.488,00	797.636,00	1.652.388,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0010-RECURSOS PRÓPRIC	10	1.464.000,00	119.462,40	132.638,40	252.100,80	111.703,20	114.777,60	226.480,80	478.581,00	991.420,80
COTA-PARTE DO IPVA - 0020-MDE	20	610.000,00	49.776,00	55.266,00	105.042,00	46.543,00	47.824,00	94.367,00	190.409,00	413.062,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0040-ASPS	40	366.000,00	29.865,60	33.159,60	63.025,20	27.925,80	28.894,40	56.620,20	119.645,40	247.865,20
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.807,00	20.318,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 00	10	18.000,00	1.468,80	1.630,80	3.099,60	1.373,40	1.411,20	2.784,80	5.884,20	12.180,80
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0020-	20	7.500,00	612,00	679,50	1.291,50	572,25	588,00	1.160,25	2.451,75	5.079,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0040-	40	4.500,00	367,20	407,70	774,90	343,35	352,80	696,15	1.471,05	3.047,40
COTA-PARTE DO GIDE - 0008-GIDE	80	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.266,00	6.772,00
TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	0	2.100.000,00	171.360,00	190.260,00	361.620,00	160.230,00	164.640,00	324.870,00	686.490,00	1.422.320,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO - PSF -	450	400.000,00	32.640,00	36.240,00	68.880,00	30.520,00	31.360,00	61.880,00	120.760,00	270.880,00
SAMU - (MAC - ESTADO) - 0460 - O. RECTS DESTI	450	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.260,00	15.680,00	30.940,00	65.380,00	136.440,00
TETO ESTADUAL PROMATER - 0450 - O. RECTS DES	450	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.890,00	67.720,00
TETO ESTADUAL LIMITE UPA - 0450 - O. RECTS D	450	300.000,00	24.480,00	27.180,00	51.660,00	22.860,00	23.520,00	46.410,00	96.370,00	203.160,00
TETO ESTADUAL PRO VIDA - 0450 - O. RECTS DES	450	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.890,00	67.720,00
PRO SAÚDE - 0450 - O. RECTS DESTINADAS À SAUD	450	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.260,00	15.680,00	30.940,00	65.380,00	135.440,00
PROHOSP - Especialidades Esquerrelia - 0450 - O	450	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.890,00	67.720,00
TETO ESTADUAL - PRO HOSP - 0450 - O. RECTS D	450	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.260,00	15.680,00	30.940,00	65.380,00	135.440,00
OUTRAS RECEITAS DO ESTADO - SUS	0	500.000,00	40.800,00	45.300,00	86.100,00	38.150,00	39.200,00	77.350,00	163.450,00	338.800,00
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PARA SUS - 0450	450	500.000,00	40.800,00	45.300,00	86.100,00	38.150,00	39.200,00	77.350,00	163.450,00	338.800,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0	2.100.000,00	171.360,00	190.260,00	361.620,00	160.230,00	164.640,00	324.870,00	686.490,00	1.422.320,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - 0010	10	2.100.000,00	171.360,00	190.260,00	361.620,00	160.230,00	164.640,00	324.870,00	686.490,00	1.422.320,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0	27.900.000,00	2.276.640,00	2.527.740,00	4.804.380,00	2.128.770,00	2.187.380,00	4.316.130,00	9.120.310,00	18.083.660,00
TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	0	23.994.000,00	1.957.910,40	2.173.856,40	4.131.766,80	1.830.742,20	1.881.129,60	3.711.871,60	7.843.833,80	16.248.736,80
TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB - 3040	3040	10.217.300,00	833.731,68	925.887,36	1.759.419,06	779.579,98	801.038,32	1.580.616,31	3.340.035,37	6.919.165,66
TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB - 3060	3060	13.776.700,00	1.124.178,72	1.248.169,02	2.372.347,74	1.051.162,21	1.080.093,28	2.131.255,49	4.503.800,23	9.329.581,24
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3040	3040	3.906.000,00	318.729,60	353.883,60	689.045,28	299.027,80	306.230,40	604.258,20	1.276.671,40	2.645.143,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3060	3060	1.562.400,00	127.481,84	141.553,44	289.045,28	119.211,12	122.492,16	241.703,28	510.748,56	1.058.007,28
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3080	3080	2.343.800,00	191.237,76	212.330,16	403.969,32	178.816,88	183.738,24	362.554,92	796.122,84	1.567.085,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0	6.565.010,00	535.704,82	594.789,91	1.130.484,72	500.810,28	514.696,78	1.015.607,05	2.140.191,77	4.445.824,77
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	6.135.010,00	500.616,82	555.831,91	1.058.448,72	488.101,28	480.984,78	949.088,05	2.005.534,77	4.154.828,77
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - SISTEMA UNICO DE	0	1.499.000,00	122.318,40	136.809,40	288.127,89	114.373,70	117.521,60	231.896,30	480.023,19	1.015.122,80

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - SISTEMA UNIC	488	1.499.000,00	122.318,40	135.809,40	258.127,80	114.373,70	117.521,60	231.895,30	490.023,10	1.015.122,60
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	0	1.395.000,00	113.832,00	126.387,00	240.219,00	106.438,50	109.368,00	215.806,50	456.025,50	944.694,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMAS	298	1.395.000,00	113.832,00	126.387,00	240.219,00	106.438,50	109.368,00	215.806,50	456.025,50	944.694,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. A PROG.SA	2100	1.340.422,00	109.378,44	121.442,23	230.820,67	102.274,20	105.089,08	207.368,28	438.163,85	907.735,78
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0	1.900.588,00	155.087,98	172.193,27	327.281,25	145.014,86	149.006,10	294.020,96	621.302,22	1.287.078,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	2100	1.900.588,00	155.087,98	172.193,27	327.281,25	145.014,86	149.006,10	294.020,96	621.302,22	1.287.078,19
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS/DIST.FED. E SUAS	0	430.000,00	35.088,00	38.958,00	74.046,00	32.809,00	33.712,00	66.521,00	140.567,00	261.186,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ES	0	430.000,00	35.088,00	38.958,00	74.046,00	32.809,00	33.712,00	66.521,00	140.567,00	261.186,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2100	400.000,00	32.640,00	36.240,00	68.880,00	30.520,00	31.360,00	61.880,00	130.760,00	270.880,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO - Convênio para Cu	2100	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.307,00	20.318,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	2.080.000,00	169.728,00	188.448,00	359.176,00	158.704,00	163.072,00	321.776,00	679.932,00	1.408.576,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0	320.000,00	26.112,00	28.992,00	55.104,00	24.416,00	25.088,00	49.504,00	104.808,00	216.704,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	320.000,00	26.112,00	28.992,00	55.104,00	24.416,00	25.088,00	49.504,00	104.808,00	216.704,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	0	320.000,00	26.112,00	28.992,00	55.104,00	24.416,00	25.088,00	49.504,00	104.808,00	216.704,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0010-RECU	10	192.000,00	15.667,20	17.395,20	33.062,40	14.649,60	15.052,80	29.702,40	62.784,80	130.022,40
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0020- MOE	20	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	26.152,00	54.376,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0040- ASPS	40	48.000,00	3.916,80	4.348,80	8.268,80	3.862,40	3.763,20	7.425,60	15.691,20	32.605,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	600.000,00	48.960,00	54.360,00	103.320,00	45.780,00	47.040,00	92.820,00	196.140,00	406.320,00
INDENIZACOES	0	600.000,00	48.960,00	54.360,00	103.320,00	45.780,00	47.040,00	92.820,00	196.140,00	406.320,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0010-RECURSOS PRÓPR	10	600.000,00	48.960,00	54.360,00	103.320,00	45.780,00	47.040,00	92.820,00	196.140,00	406.320,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0	700.000,00	57.120,00	63.420,00	120.540,00	53.410,00	54.880,00	108.290,00	228.830,00	474.040,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0	700.000,00	57.120,00	63.420,00	120.540,00	53.410,00	54.880,00	108.290,00	228.830,00	474.040,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0	700.000,00	57.120,00	63.420,00	120.540,00	53.410,00	54.880,00	108.290,00	228.830,00	474.040,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0010-RECUR	10	420.000,00	34.272,00	38.052,00	72.324,00	32.048,00	32.928,00	64.974,00	137.298,00	284.424,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0020- MDE	20	175.000,00	14.280,00	15.855,00	30.135,00	13.352,50	13.720,00	27.072,00	57.307,50	118.510,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0040- ASPS	40	105.000,00	8.568,00	9.513,00	18.061,00	8.011,50	8.232,00	16.243,50	34.324,50	71.106,00
RECEITAS DIVERSAS	0	460.000,00	37.536,00	41.676,00	79.212,00	35.098,00	36.064,00	71.162,00	150.374,00	311.512,00
OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	460.000,00	37.536,00	41.676,00	79.212,00	35.098,00	36.064,00	71.162,00	150.374,00	311.512,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.050.000,00	158.120,00	176.870,00	335.790,00	148.785,00	152.880,00	301.665,00	637.455,00	1.320.540,00
ALIENACAO DE BENS	0	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - 0070- REC	70	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.850.000,00	150.860,00	167.610,00	318.570,00	141.155,00	145.040,00	288.195,00	604.785,00	1.252.830,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	1.050.000,00	85.680,00	95.130,00	180.810,00	80.115,00	82.320,00	162.435,00	343.245,00	711.060,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0	720.000,00	58.752,00	65.232,00	123.884,00	54.936,00	56.448,00	111.384,00	235.388,00	487.584,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO	0	720.000,00	58.752,00	65.232,00	123.884,00	54.936,00	56.448,00	111.384,00	235.388,00	487.584,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre						2o. Quadrimestre	ATÉ O
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre		
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	405	120.000,00	9.792,00	10.872,00	20.954,00	9.158,00	9.408,00	18.564,00	39.228,00	81.294,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMP	405	400.000,00	32.840,00	36.240,00	68.880,00	30.520,00	31.360,00	61.880,00	130.760,00	270.856,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CO	405	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.280,00	15.680,00	30.940,00	65.360,00	135.440,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	330.000,00	26.928,00	29.898,00	56.626,00	25.179,00	25.872,00	51.051,00	107.872,00	223.476,00
OUTRAS TRANSF. DE REICIA - SUS - Estado - 0405-	405	330.000,00	26.928,00	29.898,00	56.626,00	25.179,00	25.872,00	51.051,00	107.872,00	223.476,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0	800.000,00	65.280,00	72.480,00	137.760,00	61.040,00	62.720,00	123.760,00	261.520,00	541.760,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	800.000,00	65.280,00	72.480,00	137.760,00	61.040,00	62.720,00	123.760,00	261.520,00	541.760,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0	800.000,00	65.280,00	72.480,00	137.760,00	61.040,00	62.720,00	123.760,00	261.520,00	541.760,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA	2100	800.000,00	65.280,00	72.480,00	137.760,00	61.040,00	62.720,00	123.760,00	261.520,00	541.760,00
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	3.934.590,00	247.615,20	274.925,70	522.540,90	231.532,35	237.904,80	468.437,15	991.978,05	2.854.863,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INTRA	0	7.000,00	571,20	634,20	1.206,40	534,10	548,80	1.062,80	2.288,30	4.740,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE	0	7.000,00	571,20	634,20	1.206,40	534,10	548,80	1.062,80	2.288,30	4.740,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	5100	7.000,00	571,20	634,20	1.206,40	534,10	548,80	1.062,80	2.288,30	4.740,40
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	3.027.500,00	247.044,00	274.291,50	521.335,50	230.998,25	237.356,00	468.384,25	989.689,75	2.850.223,00
Transferência de Conselho Público - CONISUL - 5000 -	5000	97.500,00	7.956,00	8.833,50	16.789,50	7.439,25	7.644,00	15.083,25	31.872,75	66.027,00
SERV. DE CAPT. ADOÇÃO, TRATAM. RESERVA E DIST	5100	1.930.000,00	157.488,00	174.858,00	332.246,00	147.258,00	151.312,00	296.571,00	630.917,00	1.306.896,00
SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM E DESTINO FI	5100	1.000.000,00	81.600,00	90.800,00	172.200,00	76.300,00	78.400,00	154.700,00	328.900,00	677.200,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	-9.898.600,00	-807.725,76	-896.813,16	-1.704.538,92	-755.263,18	-776.050,24	-1.531.313,42	-3.235.852,34	-6.703.331,92
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA COR	0	-9.898.600,00	-807.725,76	-896.813,16	-1.704.538,92	-755.263,18	-776.050,24	-1.531.313,42	-3.235.852,34	-6.703.331,92
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA I	0	-9.898.600,00	-807.725,76	-896.813,16	-1.704.538,92	-755.263,18	-776.050,24	-1.531.313,42	-3.235.852,34	-6.703.331,92
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	0	-6.444.600,00	-525.879,36	-583.880,76	-1.109.780,12	-491.722,98	-505.256,64	-996.979,62	-2.106.239,78	-4.364.263,12
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	0	-6.427.000,00	-524.443,20	-582.286,20	-1.106.729,40	-490.980,10	-503.876,80	-994.256,90	-2.100.989,30	-4.352.364,40
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-6.420.000,00	-523.872,00	-581.852,00	-1.105.524,00	-489.846,00	-503.328,00	-993.174,00	-2.098.605,00	-4.347.624,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB -	20	-7.000,00	-571,20	-634,20	-1.206,40	-534,10	-548,80	-1.062,80	-2.288,30	-4.740,40
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB -	20	-17.600,00	-1.436,16	-1.594,56	-3.030,72	-1.342,88	-1.378,84	-2.722,72	-6.763,44	-11.916,72
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	0	-3.454.000,00	-281.846,40	-312.932,40	-594.778,80	-263.540,20	-270.793,60	-534.333,80	-1.129.112,60	-2.339.948,80
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	0	-3.454.000,00	-281.846,40	-312.932,40	-594.778,80	-263.540,20	-270.793,60	-534.333,80	-1.129.112,60	-2.339.948,80
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-2.960.000,00	-241.536,00	-268.176,00	-509.712,00	-225.848,00	-232.064,00	-457.912,00	-967.624,00	-2.004.032,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-488.000,00	-39.820,80	-44.212,80	-84.933,60	-37.234,40	-38.269,20	-75.493,60	-159.527,20	-330.473,60
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-6.000,00	-489,60	-543,60	-1.033,20	-457,80	-470,40	-928,20	-1.861,40	-4.083,20
TOTAL GERAL		140.484.100,00	11.463.502,56	12.727.859,46	24.191.362,02	10.716.936,63	11.013.553,44	21.732.890,27	45.924.252,29	96.136.832,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES	0	145.398.200,00	10.119.714,72	12.068.050,60	22.187.765,32	10.512.289,86	14.234.483,78	24.746.773,64	46.934.538,08	145.398.200,00
RECEITA TRIBUTARIA	0	4.436.000,00	308.676,00	368.105,00	676.781,00	320.650,50	434.186,50	754.837,00	1.431.818,00	4.436.000,00
IMPOSTOS	0	3.590.000,00	249.864,00	297.970,00	547.834,00	259.557,00	351.461,00	611.076,00	1.038.852,00	3.590.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0	1.540.000,00	107.184,00	127.820,00	235.004,00	111.342,00	150.766,00	282.108,00	467.112,00	1.540.000,00
IPTU - IMP. S/A PROP. TERRIT. URBANA	0	330.000,00	22.968,00	27.390,00	50.358,00	23.859,00	32.307,00	56.166,00	106.524,00	330.000,00
IPTU - IMP. S/A PROP. TERRIT. URBANA - 0010-MDE	10	198.000,00	13.780,80	16.434,00	30.214,80	14.315,40	19.384,20	33.698,60	63.914,40	198.000,00
IPTU - IMP. S/A PROP. TERRIT. URBANA - 0020-MDE	20	82.500,00	5.742,00	6.947,50	12.589,50	5.964,75	8.076,75	14.041,50	26.631,00	82.500,00
IPTU - IMP. S/A PROP. TERRIT. URBANA - 0040-ASPS	40	49.500,00	3.445,20	4.108,60	7.663,70	3.578,85	4.846,05	8.424,90	15.874,90	49.500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0	870.000,00	60.552,00	72.210,00	132.762,00	62.901,00	85.173,00	148.074,00	280.836,00	870.000,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	0	740.000,00	51.504,00	61.420,00	112.624,00	53.502,00	72.446,00	125.948,00	238.872,00	740.000,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0010-RE	10	444.000,00	30.902,40	36.852,00	67.754,40	32.101,20	43.467,60	75.588,80	143.323,20	444.000,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0020-MDE	20	185.000,00	12.876,00	15.356,00	28.231,00	13.375,50	18.111,50	31.487,00	59.716,00	185.000,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0040-ASPS	40	111.000,00	7.725,60	9.213,00	16.836,60	8.025,30	10.866,90	18.892,20	35.830,80	111.000,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0	130.000,00	9.048,00	10.790,00	19.838,60	9.399,00	12.727,00	22.126,00	41.964,00	130.000,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0010-RE	10	78.000,00	5.428,80	6.474,00	11.902,80	5.639,40	7.636,20	13.275,80	25.170,40	78.000,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0020-MDE	20	32.500,00	2.282,00	2.897,50	4.959,50	2.349,75	3.181,75	5.531,50	10.489,00	32.500,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 0040-ASPS	40	19.500,00	1.357,20	1.618,50	2.975,70	1.409,85	1.909,05	3.318,90	6.294,60	19.500,00
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	0	340.000,00	23.664,00	28.220,00	51.884,00	24.582,00	33.286,00	57.868,00	109.752,00	340.000,00
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IM	10	204.000,00	14.198,40	16.932,00	31.130,40	14.749,20	19.971,60	34.720,80	66.612,00	204.000,00
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOV	20	86.000,00	5.916,00	7.055,00	12.971,00	6.145,50	8.321,50	14.467,00	27.436,00	86.000,00
ITV - IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVE	40	51.000,00	3.548,60	4.233,00	7.782,60	3.687,30	4.992,90	8.680,20	15.662,00	51.000,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0	2.050.000,00	142.680,00	170.150,00	312.830,00	148.215,00	200.695,00	348.910,00	661.740,00	2.050.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQ. NATUREZA	0	2.050.000,00	142.680,00	170.150,00	312.830,00	148.215,00	200.695,00	348.910,00	661.740,00	2.050.000,00
IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA	0	2.050.000,00	142.680,00	170.150,00	312.830,00	148.215,00	200.695,00	348.910,00	661.740,00	2.050.000,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUR	0	1.500.000,00	104.400,00	124.500,00	228.900,00	108.450,00	148.850,00	255.300,00	484.200,00	1.500.000,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NA	10	900.000,00	62.640,00	74.700,00	137.340,00	65.070,00	88.110,00	153.180,00	290.820,00	900.000,00
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATU	20	375.000,00	26.100,00	31.125,00	57.225,00	27.112,50	36.712,50	65.825,00	121.050,00	375.000,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA C	0	225.000,00	15.660,00	18.875,00	34.335,00	16.267,50	22.027,50	38.295,00	72.630,00	225.000,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	10	180.000,00	12.528,00	14.940,00	27.468,00	13.014,00	17.622,00	30.636,00	58.104,00	180.000,00
ISS STN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA C	20	75.000,00	5.220,00	6.225,00	11.445,00	5.422,50	7.342,50	12.765,00	24.210,00	75.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	0	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.659,00	14.526,00	45.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0010-RECURSOS PR	10	250.000,00	17.400,00	20.750,00	38.150,00	18.075,00	24.475,00	42.550,00	80.700,00	250.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0020-MDE	20	150.000,00	10.440,00	12.450,00	22.890,00	10.845,00	14.685,00	25.530,00	48.420,00	150.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - 0040-ASPS	40	62.500,00	4.350,00	5.187,50	9.537,50	4.518,75	6.118,75	10.837,50	20.175,00	62.500,00
	40	37.500,00	2.610,00	3.112,50	5.722,50	2.711,25	3.671,25	6.382,50	12.389,99	37.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
TAXAS	0	845.000,00	58.812,00	70.136,00	128.947,00	61.093,50	82.725,50	143.819,00	272.766,00	845.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	750.000,00	52.200,00	62.250,00	114.450,00	54.225,00	73.425,00	127.650,00	242.100,00	750.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0	450.000,00	31.320,00	37.350,00	68.670,00	32.535,00	44.055,00	76.590,00	145.269,00	450.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -	10	450.000,00	31.320,00	37.350,00	68.670,00	32.535,00	44.055,00	76.590,00	145.269,00	450.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.288,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 0010-R	10	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.268,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.380,00	100.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - 001	10	85.000,00	5.916,00	7.055,00	12.971,00	1.446,00	1.958,00	3.404,00	8.488,00	85.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - 00	10	50.000,00	3.480,00	4.150,00	7.630,00	3.815,00	4.895,00	8.510,00	16.140,00	50.000,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO D	10	25.000,00	1.740,00	2.075,00	3.815,00	1.807,50	2.447,50	4.255,00	8.070,00	25.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB	10	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	95.000,00	6.612,00	7.885,00	14.497,00	6.868,50	9.300,50	16.169,00	30.990,00	95.000,00
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0	25.000,00	1.740,00	2.075,00	3.815,00	1.807,50	2.447,50	4.255,00	8.070,00	25.000,00
Emolumentos e Custas de Afiliação de Alcos e Co	10	10.000,00	1.044,00	1.245,00	2.288,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	10.000,00
TAXA DE CEMITÉRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.226,00	10.000,00
TAXA DE CEMITÉRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	25.000,00	1.740,00	2.075,00	3.815,00	1.807,50	2.447,50	4.255,00	8.070,00	25.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.659,00	14.526,00	45.000,00
TAXA PELA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA	10	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.288,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00
OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - 0010-RECURSOS	10	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.684,00	30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	2.600.000,00	180.960,00	215.800,00	396.760,00	187.980,00	254.540,00	442.520,00	839.280,00	2.600.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO SERV. ILLUMINAC	10	2.600.000,00	180.960,00	215.800,00	396.760,00	187.980,00	254.540,00	442.520,00	839.280,00	2.600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0	1.338.778,00	93.178,95	111.118,57	204.297,52	96.793,65	131.066,37	227.860,02	432.157,54	1.338.778,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	266.788,00	18.568,44	22.143,40	40.711,85	19.288,77	26.116,55	45.407,32	88.119,17	266.788,00
FOROS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	81.588,00	5.678,52	6.771,80	12.450,33	5.898,81	7.987,47	13.866,28	26.385,81	81.588,00
LAUDÉMIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	185.200,00	12.889,92	15.371,60	28.261,52	13.389,96	18.131,08	31.521,04	59.782,55	185.200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	821.990,00	57.210,50	68.226,17	125.435,67	59.429,88	80.472,82	139.902,70	265.338,37	821.990,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0	821.990,00	57.210,50	68.226,17	125.435,67	59.429,88	80.472,82	139.902,70	265.338,37	821.990,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - EDUCAÇÃO	0	238.000,00	16.564,80	19.754,00	36.318,80	17.207,40	23.300,20	40.507,60	79.826,40	238.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDEB	3080	60.000,00	4.176,00	4.980,00	9.196,00	4.338,00	5.874,00	10.212,00	19.366,00	60.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDES	3040	40.000,00	2.784,00	3.320,00	6.104,00	2.892,00	3.916,00	8.808,00	12.312,00	40.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - MDE - 002	201	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.816,00	25.824,00	80.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - A EDUC	200	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.288,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - A E	298	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	0	38.000,00	2.644,80	3.154,00	5.798,80	2.747,40	3.720,20	6.467,60	12.266,40	38.000,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULOS A EDU	201	25.000,00	1.740,00	2.075,00	3.815,00	1.807,50	2.447,50	4.255,00	8.070,00	25.000,00

M



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS A ED	202	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS A ED	203	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - VINCULOS A ED	204	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - 02	206	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SAUDE	0	55.000,00	3.828,00	4.565,00	8.393,00	3.976,50	5.384,50	9.381,00	17.754,00	55.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - SAUDE FMS - APLICAC	40	20.000,00	1.392,00	1.660,00	3.052,00	1.446,00	1.958,00	3.404,00	6.456,00	20.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SAUDE -	0	32.000,00	2.227,20	2.656,00	4.883,20	2.313,60	3.132,80	5.448,40	10.339,00	32.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS SAUDE - BLOCO AT	401	25.000,00	1.740,00	2.075,00	3.815,00	1.807,50	2.447,50	4.255,00	8.070,00	25.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS SAUDE - BLOCO MED	402	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS SAUDE - BLOCO VIS	403	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS SAUDE - BLOCO A	404	2.500,00	174,00	207,50	381,50	180,75	244,75	425,50	807,00	2.500,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - SAU	405	2.500,00	174,00	207,50	381,50	180,75	244,75	425,50	807,00	2.500,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - REC. VINC. A SA	498	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC.	450	2.000,00	139,20	166,00	305,20	144,60	195,80	340,40	645,60	2.000,00
REM. DE DEP. BANC. - REC. VINC. A ASSIST. SOCIAL	0	202.000,00	14.059,20	16.786,00	30.825,20	14.804,60	19.775,80	34.380,40	65.265,60	202.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - TRANSFERENCIAS FNA	0	179.000,00	12.458,40	14.857,00	27.315,40	12.941,70	17.524,10	30.485,80	57.781,00	179.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS FNAS - PBF - 2002 - BL	2002	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS FNAS - IGD SUAS	2003	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS FNAS - IGD BF - 2	2005	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - RECURSOS DO	10	170.000,00	11.832,00	14.110,00	25.942,00	12.291,00	16.643,00	28.934,00	54.876,00	170.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - ASSISTENCIA SO	2100	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - BLM	2001	2.000,00	139,20	166,00	305,20	144,60	195,80	340,40	645,60	2.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - BLM	2000	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	968,40	3.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC. A	0	23.000,00	1.600,80	1.909,00	3.509,80	1.662,90	2.251,70	3.914,60	7.424,40	23.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. VINC	2007	23.000,00	1.600,80	1.909,00	3.509,80	1.662,90	2.251,70	3.914,60	7.424,40	23.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - CONVENIOS DIVERSOS	0	68.990,00	4.801,70	5.726,17	10.527,87	4.987,98	6.754,12	11.742,10	22.250,07	68.990,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - CONVENIOS DIVER	2106	68.990,00	4.801,70	5.726,17	10.527,87	4.987,98	6.754,12	11.742,10	22.250,07	68.990,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - DEMAIS RE	0	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. -	60	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. - CIDE -	80	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	968,40	3.000,00
REM. DE DEP. BANC. - DEMAIS REC. VINC. - A	70	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NAO VINCULADOS	0	253.000,00	17.608,80	20.999,00	39.607,80	18.291,90	24.768,70	43.060,60	81.668,40	253.000,00
REM. DE DEP. BANCARIOS - OUTROS REC. NA	10	253.000,00	17.608,80	20.999,00	39.607,80	18.291,90	24.768,70	43.060,60	81.668,40	253.000,00
RECEITA DE CESSAO DE DIREITO	0	250.000,00	17.400,00	20.750,00	38.150,00	18.075,00	24.475,00	42.550,00	80.700,00	250.000,00
RECEITA DE CESSAO DE OPERACIONALIZACAO DE	0	250.000,00	17.400,00	20.750,00	38.150,00	18.075,00	24.475,00	42.550,00	80.700,00	250.000,00
RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS DE OPERAC D	10	250.000,00	17.400,00	20.750,00	38.150,00	18.075,00	24.475,00	42.550,00	80.700,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Provisão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
RECEITA DE SERVIÇOS	0	7.101.912,00	494.293,06	589.456,70	1.083.751,77	513.468,24	666.277,18	1.208.745,42	2.292.497,19	7.101.912,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	394.500,00	27.457,20	32.743,50	60.200,70	28.522,35	38.621,55	67.143,90	127.344,60	394.500,00
SERVICIOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLIC	10	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	868,40	3.000,00
SERVICIOS DE VENDAS DE EDITAIS - 0010-RECURS	10	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	868,40	3.000,00
SERVICO ESPECIAL P/BIOM/MEIRO - 0010-RECURS	10	1.500,00	104,40	124,50	228,90	108,45	146,85	265,35	464,20	1.500,00
SERVICIOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS - 00	10	1.500,00	104,40	124,50	228,90	108,45	146,85	265,35	464,20	1.500,00
SERVICIOS DE VISTORIA DE VEICULOS - 0010-REC	10	2.000,00	139,20	166,00	305,20	144,60	195,80	340,40	645,60	2.000,00
SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS - 0	10	2.000,00	139,20	166,00	305,20	144,60	195,80	340,40	645,60	2.000,00
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CU COPIAS HELIOGRA	10	1.500,00	104,40	124,50	228,90	108,45	146,85	265,35	464,20	1.500,00
OUTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 0010-REC	10	380.000,00	26.448,00	31.540,00	67.888,00	27.474,00	37.202,00	64.676,00	122.964,00	380.000,00
SERV. CAPTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, TRAT. RESERVA E DIST	5100	50.000,00	3.480,00	4.150,00	7.638,00	3.615,00	4.895,00	8.510,00	16.140,00	50.000,00
SERV. DE COLETA, TRANSP., TRATAM. DESTINO F/M	5100	300.000,00	20.880,00	24.900,00	45.780,00	21.690,00	29.370,00	51.060,00	98.840,00	300.000,00
RELIGAMENTO DE ÁGUA - 5100 - TESSOURARIA/TA	5100	5.500.000,00	382.800,00	456.500,00	839.300,00	397.650,00	538.450,00	936.100,00	1.775.400,00	5.500.000,00
TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	10	500.000,00	34.800,00	41.500,00	76.300,00	36.150,00	48.950,00	85.100,00	161.400,00	500.000,00
OUTROS SERVICIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	357.412,00	24.875,88	29.665,20	54.541,07	25.840,89	34.990,63	60.831,52	110.372,59	357.412,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	127.842.510,00	8.897.838,70	10.610.928,33	18.508.767,03	9.243.013,47	12.515.781,73	21.756.795,20	41.267.562,23	127.842.510,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	121.277.500,00	8.440.914,00	10.066.032,50	18.506.946,50	8.768.363,25	11.873.067,25	20.641.430,50	39.148.377,00	121.277.500,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0	71.897.500,00	5.004.066,00	5.967.492,50	10.571.558,50	5.198.189,25	7.038.765,25	12.236.954,50	23.208.513,00	71.897.500,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0	33.735.000,00	2.347.956,00	2.800.005,00	5.147.961,00	2.439.040,50	3.302.656,50	5.741.627,00	10.939.859,00	33.735.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0	32.100.000,00	2.234.160,00	2.664.300,00	4.806.460,00	2.320.830,00	3.142.590,00	5.463.420,00	10.361.860,00	32.100.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0010-R	10	19.260.000,00	1.340.496,00	1.598.580,00	2.939.078,00	1.392.498,00	1.885.554,00	3.278.052,00	6.317.126,00	19.260.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0020-MDE	20	8.025.000,00	568.540,00	666.075,00	1.224.015,00	580.207,50	785.647,50	1.365.855,00	2.590.470,00	8.025.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0040-ASPS	40	4.815.000,00	335.124,00	399.645,00	734.768,00	348.124,50	471.388,50	816.513,00	1.554.287,00	4.815.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% Cota Anual - 0010-R	10	1.600.000,00	111.360,00	132.800,00	244.160,00	115.680,00	156.640,00	272.320,00	516.493,60	1.600.000,00
COTA-PARTE DO ITR	0	35.000,00	2.436,00	2.905,00	5.341,00	2.530,50	3.426,50	5.967,00	11.298,00	35.000,00
COTA-PARTE DO ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	21.000,00	1.461,60	1.743,00	3.204,60	1.518,30	2.055,90	3.574,20	6.778,60	21.000,00
COTA-PARTE DO ITR - 0020-MDE	20	8.750,00	609,00	726,25	1.335,25	632,63	856,62	1.489,25	2.824,50	8.750,00
COTA-PARTE DO ITR - 0040-ASPS	40	5.250,00	365,40	435,75	801,15	379,57	513,97	893,55	1.804,70	5.250,00
TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPLOR. RECURSO	0	4.620.000,00	321.552,00	383.460,00	705.012,00	334.026,00	452.298,00	796.324,00	1.491.352,00	4.620.000,00
COTA-PARTE DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	60	29.000,00	2.018,40	2.407,00	4.425,40	2.096,70	2.839,10	4.935,80	9.361,20	29.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES P/RT. ESPECIAL - 0	60	4.050.000,00	281.880,00	336.150,00	618.030,00	292.815,00	396.495,00	698.310,00	1.307.340,00	4.050.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 0060-COTA PARTE DA	60	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
COTA-PARTE DO ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	540.000,00	37.584,00	44.820,00	82.404,00	39.042,00	52.866,00	91.908,00	174.312,00	540.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDG	0	27.735.000,00	1.930.356,00	2.302.005,00	4.232.361,00	2.005.240,50	2.715.256,50	4.720.497,00	8.952.888,00	27.735.000,00
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0	843.250,00	58.690,20	69.989,75	128.679,95	60.966,97	82.554,17	143.521,16	272.201,10	843.250,00
PROG. NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASS	404	443.250,00	30.850,20	36.789,75	67.639,95	32.046,97	43.394,18	75.441,16	143.081,10	443.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	404	400.000,00	27.840,00	33.200,00	61.040,00	28.920,00	38.160,00	69.080,00	129.420,00	400.000,00
ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 0401	0	8.181.000,00	569.397,60	679.023,00	1.248.420,60	591.486,30	800.919,90	1.392.406,20	2.540.626,80	8.181.000,00
PAB - FIXO - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	401	1.500.000,00	104.400,00	124.500,00	228.900,00	108.450,00	146.850,00	255.300,00	484.400,00	1.500.000,00
PMAQ(RAS-SM) - PROG. DE MELHORIAS DO AC	401	353.000,00	24.568,80	29.299,00	53.867,80	25.521,90	34.558,70	83.080,80	113.949,40	353.000,00
SB - SAÚDE BUICAL - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	401	800.000,00	55.680,00	66.400,00	122.080,00	57.840,00	78.320,00	136.140,00	258.240,00	800.000,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	401	3.638.000,00	253.204,80	301.954,00	555.158,80	263.027,40	356.150,20	619.187,60	1.174.346,40	3.638.000,00
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR - 0	401	340.000,00	23.664,00	28.220,00	51.884,00	24.582,00	33.286,00	57.866,00	109.762,00	340.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 0	401	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
FORTALECIMENTO DE PCL AFETAS A ATUAÇÃO	401	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00
PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 0401- BL	401	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.299,00	1.084,50	1.468,50	2.583,00	4.842,00	15.000,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USBS - Refo	401	200.000,00	13.920,00	16.600,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.580,00	200.000,00
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0	16.941.200,00	1.179.107,52	1.408.119,60	2.586.227,12	1.224.848,76	1.658.543,48	2.863.392,24	5.468.819,36	16.941.200,00
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSM	402	52.000,00	3.619,20	4.316,00	7.935,20	3.759,60	5.090,80	8.850,40	16.785,60	52.000,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSA	402	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI	402	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.616,00	25.824,00	80.000,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENC	402	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.616,00	25.824,00	80.000,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSA	402	419.000,00	29.162,40	34.777,00	63.939,40	30.293,70	41.020,10	71.313,60	135.253,20	419.000,00
TETO - URGENCIAS - 0402- BL MÉDIA E ALTA CO	402	3.850.000,00	267.960,00	319.550,00	587.510,00	278.355,00	376.915,00	655.270,00	1.242.780,00	3.850.000,00
TRANSFERÊNCIA FAEC SÍAS - 0402- BL MÉDIA E	402	3.200.000,00	222.720,00	265.600,00	498.320,00	231.360,00	313.280,00	544.640,00	1.032.960,00	3.200.000,00
TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE - RCEG	402	840.000,00	58.464,00	69.720,00	128.184,00	60.732,00	82.236,00	142.968,00	271.152,00	840.000,00
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSM	402	190.000,00	13.224,00	15.770,00	28.994,00	13.737,00	18.601,00	32.338,00	61.332,00	190.000,00
TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU) - HOS	402	117.000,00	8.143,20	9.711,00	17.854,20	8.459,10	11.454,30	19.913,40	37.927,80	117.000,00
BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0	1.498.050,00	104.264,28	124.338,15	226.602,43	108.309,01	143.659,09	254.966,11	453.570,34	1.498.050,00
IPVS - INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE	403	292.050,00	20.326,68	24.240,15	44.566,83	21.115,22	28.591,69	49.706,91	94.273,74	292.050,00
PPVS - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - 0	403	279.000,00	19.418,40	23.157,00	42.575,40	20.171,70	27.314,10	47.485,80	90.061,00	279.000,00
PPVISA - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PART	403	220.000,00	15.312,00	18.280,00	33.592,00	15.906,00	21.538,00	37.444,00	71.016,00	220.000,00
PPVISA - PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PART	403	212.000,00	14.755,20	17.586,00	32.351,20	15.327,60	20.754,80	36.082,40	69.433,80	212.000,00
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PF	403	450.000,00	31.320,00	37.350,00	68.670,00	32.535,00	44.055,00	76.590,00	145.260,00	450.000,00
Programa Fin. das Ações de Alim e Nutrição (VAN)	403	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.868,00	14.526,00	45.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0	271.500,00	18.896,40	22.534,50	41.430,90	19.629,45	26.579,85	46.209,30	87.640,20	271.500,00
TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FN	0	1.306.000,00	90.897,60	108.398,00	198.296,80	94.423,80	127.857,40	222.281,20	421.576,80	1.306.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDG	2005	202.000,00	14.059,20	16.766,00	30.825,20	14.604,60	19.775,80	34.390,40	65.205,60	202.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVÊNCI	2001	82.000,00	5.707,20	6.806,00	12.613,20	5.928,60	8.027,80	13.956,40	26.469,60	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
PISO BÁSICO FIXO - PIB (GRAS/PAIF) - 2002 - BL P	2002	452.000,00	31.459,20	37.516,00	68.975,20	32.679,60	44.250,80	76.930,40	145.905,00	492.000,00
IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	2003	156.000,00	10.857,60	12.948,00	23.805,60	11.278,40	15.272,40	29.551,20	50.356,80	156.000,00
PBFI - PRO JOVEM - 2006-BL MÉDIA COMPLEXID	2006	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.616,00	25.824,00	80.000,00
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - 2006-BL MÉDI	2006	200.000,00	13.920,00	16.600,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.660,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS	0	134.000,00	9.326,40	11.122,00	20.448,40	9.688,20	13.118,60	22.806,80	43.205,20	134.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEPI -	2000	33.000,00	2.296,80	2.739,00	5.035,80	2.385,90	3.230,70	5.616,60	10.652,40	33.000,00
SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA - 2001 - PISO BÁS V	2001	1.000,00	69,60	83,00	152,80	72,30	97,90	170,20	322,60	1.000,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2000	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.260,00	100.000,00
TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL -	0	2.511.000,00	174.765,60	208.413,00	383.178,60	181.545,30	245.826,90	427.372,20	810.860,60	2.511.000,00
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0200 - S	200	790.000,00	54.288,00	64.740,00	119.028,00	56.394,00	76.362,00	132.756,00	261.794,00	790.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PD	202	34.000,00	2.366,40	2.822,00	5.188,40	2.458,20	3.328,60	5.796,60	10.975,20	34.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0	567.000,00	39.463,20	47.061,00	86.524,20	40.994,10	55.509,30	96.503,40	183.037,00	567.000,00
PNAE CRECHE - 0203 - PNAE - PROG. NAC. DE A	203	49.000,00	3.410,40	4.067,00	7.477,40	3.542,70	4.797,10	8.339,60	15.817,20	49.000,00
PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - 0203 - PNAE - A	203	290.000,00	17.400,00	20.750,00	38.150,00	18.075,00	24.475,00	42.550,00	80.700,00	290.000,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA - 0203-	203	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.594,00	30.000,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 207 - PNA	207	43.000,00	2.982,80	3.569,00	6.561,80	3.108,90	4.209,70	7.318,60	13.886,00	43.000,00
PNAE PRÉ-ESCOLA - 0203 - PNAE - PROG. NAC.	203	165.000,00	11.484,00	13.695,00	25.179,00	11.929,50	16.153,50	28.063,00	53.202,00	165.000,00
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 0203 - PNA	203	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.226,00	10.000,00
PNAE AEE EDUCACAO ESPECIAL - 0203 - PNAE	203	20.000,00	1.392,00	1.660,00	3.052,00	1.446,00	1.958,00	3.404,00	6.456,00	20.000,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUN	0	299.000,00	20.810,40	24.817,00	45.627,40	21.617,70	29.272,10	50.888,80	96.517,20	299.000,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - 02	204	9.000,00	626,40	747,00	1.373,40	650,70	881,10	1.531,80	2.905,20	9.000,00
PNATE ENSINO FUNDAMENTAL - 0204 - PNATE -	204	250.000,00	17.400,00	20.750,00	38.160,00	18.075,00	24.475,00	42.550,00	80.700,00	250.000,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	204	40.000,00	2.784,00	3.320,00	6.104,00	2.892,00	3.916,00	6.808,00	12.912,00	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0	831.000,00	57.837,60	68.973,00	126.810,60	60.081,30	81.354,90	141.436,20	268.245,00	831.000,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 0206 - PB	206	130.000,00	9.048,00	10.790,00	19.538,00	9.398,00	12.727,00	22.126,00	41.864,00	130.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS DO FN	201	651.000,00	45.309,60	54.033,00	99.342,60	47.067,30	63.732,90	110.800,20	210.142,80	651.000,00
PTA - CAMINHO DA ESCOLA - 0201 - O - TRANSF	201	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.226,00	10.000,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 0202 - PDDE	202	40.000,00	2.784,00	3.320,00	6.104,00	2.892,00	3.916,00	6.808,00	12.912,00	40.000,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	0	88.000,00	6.124,80	7.304,00	13.428,80	6.362,40	8.615,20	14.977,60	28.406,40	88.000,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	10	52.800,00	3.674,88	4.382,40	8.057,28	3.817,44	5.169,12	8.986,66	17.043,64	52.800,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	20	22.000,00	1.531,20	1.826,00	3.357,20	1.590,60	2.153,80	3.744,40	7.101,60	22.000,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	C40	13.200,00	918,72	1.095,60	2.014,32	954,36	1.292,28	2.246,64	4.250,96	13.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0	1.902.500,00	132.414,00	157.907,50	290.321,50	137.550,75	186.254,75	323.805,50	614.127,00	1.902.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - CEX -	10	1.902.500,00	132.414,00	157.907,50	290.321,50	137.550,75	186.254,75	323.805,50	614.127,00	1.902.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	21.480.000,00	1.495.008,00	1.782.840,00	3.277.848,00	1.553.004,00	2.102.892,00	3.855.886,00	6.833.744,00	21.480.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0	17.280.000,00	1.202.688,00	1.434.240,00	2.636.926,00	1.249.344,00	1.691.712,00	2.941.056,00	5.677.984,00	17.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
COTA-PARTE DO ICMS	0	14.800.000,00	1.030.080,00	1.228.400,00	2.258.480,00	1.070.040,00	1.448.820,00	2.518.960,00	4.777.440,00	14.800.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPRI	10	8.880.000,00	618.048,00	737.040,00	1.356.088,00	642.024,00	869.352,00	1.511.376,00	2.869.456,00	8.880.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0020-MDE	20	3.700.000,00	257.520,00	307.100,00	564.620,00	267.510,00	362.230,00	629.740,00	1.194.360,00	3.700.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - 0040-ASPS	40	2.220.000,00	154.512,00	184.260,00	338.772,00	160.506,00	217.338,00	377.844,00	716.616,00	2.220.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	0	2.440.000,00	169.824,00	202.520,00	372.344,00	176.412,00	238.876,00	416.288,00	707.632,00	2.440.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0010-RECURSOS PROPRI	10	1.464.000,00	101.894,40	121.512,00	223.406,40	105.847,20	143.325,60	249.172,80	472.579,20	1.464.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0020-MDE	20	610.000,00	42.456,00	50.830,00	93.096,00	44.103,00	59.719,00	103.822,00	196.908,00	610.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - 0040-ASPS	40	366.000,00	25.473,60	30.378,00	55.851,60	26.461,80	35.831,40	62.290,20	118.144,80	366.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.684,00	30.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 00	10	18.000,00	1.252,80	1.494,00	2.746,80	1.301,40	1.762,20	3.063,80	5.810,40	18.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0620-	20	7.500,00	522,00	622,50	1.144,50	542,25	734,25	1.276,50	2.421,00	7.500,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 0640-	40	4.500,00	313,20	373,50	686,70	325,35	440,55	765,90	1.452,60	4.500,00
COTA-PARTE DO CIDE - 0005-CIDE	80	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	0	2.100.000,00	146.160,00	174.300,00	320.460,00	151.830,00	205.590,00	357.420,00	677.860,00	2.100.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - PRP -	450	400.000,00	27.840,00	33.200,00	61.040,00	28.920,00	39.160,00	68.080,00	129.120,00	400.000,00
SAMU - (MAC - ESTADO) - 0450 - O. RECTS DESTI	450	200.000,00	13.920,00	16.600,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.560,00	200.000,00
TETO ESTADUAL PROMATER - 0450 - O. RECTS DE	450	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
TETO ESTADUAL LIMITE UPA - 0450 - O. RECTS D	450	300.000,00	20.880,00	24.900,00	45.780,00	21.690,00	29.370,00	51.060,00	98.240,00	300.000,00
TETO ESTADUAL PRO VIDA - 0450 - O. RECTS DES	450	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
PRÓ SAÚDE - 0450 - O. RECTS DESTINADAS À SAÚD	450	200.000,00	13.920,00	16.600,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.560,00	200.000,00
PROHOSP - Especialidades Equirterapia - 0450 - O	450	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
TETO ESTADUAL - PRO HOSP - 0450 - O. RECTS D	450	200.000,00	13.920,00	16.600,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.560,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS DO ESTADO - SUS	0	500.000,00	34.800,00	41.500,00	76.300,00	36.150,00	48.950,00	85.100,00	161.400,00	500.000,00
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PARA SUS - 0450	450	500.000,00	34.800,00	41.500,00	76.300,00	36.150,00	48.950,00	85.100,00	161.400,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	2.100.000,00	146.160,00	174.300,00	320.460,00	151.830,00	205.590,00	357.420,00	677.860,00	2.100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - 0010	10	2.100.000,00	146.160,00	174.300,00	320.460,00	151.830,00	205.590,00	357.420,00	677.860,00	2.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0	27.900.000,00	1.941.840,00	2.315.700,00	4.257.540,00	2.017.170,00	2.731.410,00	4.748.580,00	9.036.120,00	27.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	0	23.994.000,00	1.669.982,40	1.891.502,00	3.661.484,40	1.734.766,20	2.349.012,60	4.083.778,80	7.745.293,20	23.994.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB - 3040	3040	10.217.300,00	711.124,08	848.035,90	1.559.159,89	738.710,79	1.000.273,67	1.738.994,46	3.288.144,44	10.217.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB - 3060	3060	13.776.700,00	958.858,32	1.143.466,10	2.102.324,52	996.055,41	1.348.738,93	2.344.784,34	4.447.148,76	13.776.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0	0	3.906.000,00	271.857,60	324.198,00	585.055,60	282.403,80	382.397,40	664.801,20	1.260.856,00	3.906.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3040	3040	1.562.400,00	108.743,04	129.679,20	238.422,24	112.961,52	152.958,96	265.920,48	504.342,72	1.562.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 3060	3060	2.343.600,00	163.114,56	194.518,80	357.833,36	169.442,28	229.438,44	398.880,72	756.514,08	2.343.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	6.565.010,00	456.924,70	544.896,83	1.001.820,53	474.650,22	642.714,48	1.117.364,70	2.119.185,23	6.565.010,00
TRANSF. DE CONV. DA LINHA E DE SUAS ENTIDADES	0	6.135.010,00	426.996,70	509.205,83	938.202,53	443.561,22	600.617,48	1.044.176,70	1.950.381,23	6.135.010,00
TRANSF. DE CONV. DA LINHA - SISTEMA UNICO DE	0	1.499.000,00	104.330,40	124.417,00	228.747,40	108.377,70	146.752,10	255.128,80	483.877,20	1.499.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - SISTEMA UNIC	498	1.499.000,00	104.330,40	124.417,00	228.747,40	108.377,70	146.752,10	255.129,60	483.877,20	1.489.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0	1.385.000,00	97.092,00	115.785,00	212.877,00	100.858,50	136.570,50	237.429,00	450.308,00	1.385.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS	298	1.385.000,00	97.092,00	115.785,00	212.877,00	100.858,50	136.570,50	237.429,00	450.308,00	1.385.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG.SA	2100	1.340.422,00	93.293,37	111.255,03	204.548,40	96.912,51	131.227,31	228.139,82	432.668,22	1.340.422,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0	1.900.588,00	132.280,92	157.748,80	290.028,73	137.412,51	186.067,57	323.480,08	613.509,81	1.900.588,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2100	1.900.588,00	132.280,92	157.748,80	290.028,73	137.412,51	186.067,57	323.480,08	613.509,81	1.900.588,00
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS/DIST.FED. E SUAS	0	430.000,00	29.928,00	35.690,00	65.618,00	31.089,00	42.097,00	73.166,00	138.804,00	430.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0	430.000,00	29.928,00	35.690,00	65.618,00	31.089,00	42.097,00	73.166,00	138.804,00	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	2100	400.000,00	27.840,00	33.200,00	61.040,00	28.920,00	39.160,00	68.080,00	129.120,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - Convênio para Cu	2100	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.684,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	2.080.000,00	144.768,00	172.640,00	317.406,00	150.384,00	203.632,00	354.016,00	671.424,00	2.080.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0	320.000,00	22.272,00	26.560,00	48.832,00	23.136,00	31.328,00	54.464,00	103.296,00	320.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	320.000,00	22.272,00	26.560,00	48.832,00	23.136,00	31.328,00	54.464,00	103.296,00	320.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	0	320.000,00	22.272,00	26.560,00	48.832,00	23.136,00	31.328,00	54.464,00	103.296,00	320.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0010-REGU	10	192.000,00	13.363,20	15.936,00	29.299,20	13.881,60	18.726,80	32.676,40	61.077,50	192.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0020-MDE	20	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.616,00	25.424,00	80.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - 0040-ASPS	40	48.000,00	3.340,80	3.984,00	7.324,80	3.470,40	4.699,20	8.169,60	15.484,00	48.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	600.000,00	41.760,00	49.800,00	91.560,00	43.380,00	58.740,00	102.120,00	193.880,00	600.000,00
INDENIZACOES	0	600.000,00	41.760,00	49.800,00	91.560,00	43.380,00	58.740,00	102.120,00	193.880,00	600.000,00
OUTRAS INDENIZACOES - 0010-RECURSOS PRÓPR	10	600.000,00	41.760,00	49.800,00	91.560,00	43.380,00	58.740,00	102.120,00	193.880,00	600.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0	700.000,00	48.720,00	58.100,00	106.820,00	50.610,00	68.530,00	119.140,00	225.960,00	700.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0	700.000,00	48.720,00	58.100,00	106.820,00	50.610,00	68.530,00	119.140,00	225.960,00	700.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0	700.000,00	48.720,00	58.100,00	106.820,00	50.610,00	68.530,00	119.140,00	225.960,00	700.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0010-RECUR	10	420.000,00	29.232,00	34.880,00	64.092,00	30.366,00	41.118,00	71.484,00	135.576,00	420.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0020-MDE	20	175.000,00	12.180,00	14.525,00	26.705,00	12.652,50	17.132,50	29.785,00	56.490,00	175.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 0040-ASPS	40	105.000,00	7.308,00	8.715,00	16.023,00	7.591,50	10.279,50	17.871,00	34.894,00	105.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0	460.000,00	32.016,00	38.180,00	70.198,00	33.258,00	45.034,00	78.292,00	148.489,00	460.000,00
OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	460.000,00	32.016,00	38.180,00	70.198,00	33.258,00	45.034,00	78.292,00	148.489,00	460.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.950.000,00	135.720,00	161.850,00	297.570,00	140.985,00	190.995,00	331.880,00	629.460,00	1.950.000,00
ALIENACAO DE BENS	0	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS - 0070-REC	70	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	1.850.000,00	128.760,00	153.550,00	282.310,00	133.755,00	181.115,00	314.670,00	597.180,00	1.850.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	1.850.000,00	128.760,00	153.550,00	282.310,00	133.755,00	181.115,00	314.670,00	597.180,00	1.850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	720.000,00	50.112,00	59.760,00	109.872,00	52.056,00	70.488,00	122.544,00	232.416,00	720.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO	0	720.000,00	50.112,00	59.760,00	109.872,00	52.056,00	70.488,00	122.544,00	232.416,00	720.000,00

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	405	120.000,00	8.352,00	9.960,00	18.312,00	8.676,00	11.748,00	20.424,00	38.736,00	120.000,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMP	405	400.000,00	27.840,00	33.200,00	61.040,00	28.520,00	39.160,00	68.080,00	129.120,00	400.000,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CD	405	200.000,00	13.920,00	16.800,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.560,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	330.000,00	22.968,00	27.390,00	60.358,00	23.859,00	32.307,00	58.186,00	105.524,00	330.000,00
OUTRAS TRANSF. DE RECA - S/US -Estado - 0405-	405	330.000,00	22.968,00	27.390,00	60.358,00	23.859,00	32.307,00	58.186,00	105.524,00	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0	800.000,00	55.880,00	66.400,00	122.080,00	57.840,00	78.320,00	136.160,00	259.240,00	800.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	800.000,00	55.880,00	66.400,00	122.080,00	57.840,00	78.320,00	136.160,00	259.240,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNI	0	800.000,00	55.880,00	66.400,00	122.080,00	57.840,00	78.320,00	136.160,00	259.240,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA	2100	800.000,00	55.880,00	66.400,00	122.080,00	57.840,00	78.320,00	136.160,00	259.240,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	3.034.500,00	211.201,20	251.863,60	463.064,76	219.394,35	297.077,55	516.471,90	979.336,60	3.034.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS INTRA	0	7.000,00	487,20	581,00	1.068,20	506,10	685,30	1.191,40	2.259,60	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RE	0	7.000,00	487,20	581,00	1.068,20	506,10	685,30	1.191,40	2.259,60	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS -	5100	7.000,00	487,20	581,00	1.068,20	506,10	685,30	1.191,40	2.259,60	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	3.027.500,00	210.714,00	251.282,50	461.996,50	218.888,25	296.392,25	515.280,50	977.277,00	3.027.500,00
Transferência de Conselho Público - CONRUB - 5000-	5000	97.500,00	6.786,00	8.092,50	14.878,50	7.049,25	9.545,25	16.594,50	31.473,00	97.500,00
SERV DE CAPT., ADOÇÃO, TRATAM., RESERVA E DIST	5100	1.930.000,00	134.328,00	160.190,00	294.518,00	139.538,00	188.947,00	328.486,00	623.004,00	1.930.000,00
SERV DE COLETA, TRANSP., TRATAM E DESTINO FI	5100	1.000.000,00	69.600,00	83.000,00	152.600,00	72.300,00	97.900,00	170.200,00	322.800,00	1.000.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	-9.898.600,00	-688.942,56	-821.583,80	-1.510.526,36	-715.668,78	-969.072,94	-1.684.741,72	-3.185.268,68	-9.898.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA COR	0	-9.898.600,00	-688.942,56	-821.583,80	-1.510.526,36	-715.668,78	-969.072,94	-1.684.741,72	-3.185.268,68	-9.898.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA I	0	-9.898.600,00	-688.942,56	-821.583,80	-1.510.526,36	-715.668,78	-969.072,94	-1.684.741,72	-3.185.268,68	-9.898.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	0	-6.444.600,00	-448.544,16	-534.901,60	-983.445,96	-465.944,58	-630.926,34	-1.096.870,82	-2.093.316,96	-6.444.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	0	-6.427.000,00	-447.319,20	-533.441,00	-980.760,20	-464.672,10	-628.203,30	-1.093.875,40	-2.074.636,90	-6.427.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-6.420.000,00	-446.832,00	-532.860,00	-979.692,00	-464.166,00	-628.518,00	-1.092.564,00	-2.072.325,00	-6.420.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB -	20	-7.000,00	-487,20	-581,00	-1.068,20	-506,10	-685,30	-1.191,40	-2.259,60	-7.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB -	20	-17.600,00	-1.224,96	-1.480,80	-2.665,76	-1.272,48	-1.723,04	-2.995,52	-5.851,28	-17.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	0	-3.454.000,00	-240.388,40	-286.682,00	-527.080,40	-249.724,20	-338.146,60	-587.870,80	-1.114.951,20	-3.454.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA	0	-3.454.000,00	-240.388,40	-286.682,00	-527.080,40	-249.724,20	-338.146,60	-587.870,80	-1.114.951,20	-3.454.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-2.960.000,00	-206.016,00	-245.680,00	-451.696,00	-214.008,00	-289.794,00	-603.792,00	-955.488,00	-2.960.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-488.000,00	-33.964,80	-40.504,00	-74.458,80	-35.282,40	-47.775,20	-83.057,60	-157.526,40	-488.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PI FORM. DO FUNDEB	20	-6.000,00	-417,60	-498,00	-915,60	-433,80	-587,40	-1.021,20	-1.936,80	-6.000,00
TOTAL GERAL		140.484.100,00	9.777.693,36	11.669.180,30	21.437.873,66	10.157.000,43	13.753.393,39	23.910.393,82	45.348.267,48	140.484.100,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	2.947.250,00	240.495,60	267.020,85	507.516,45	224.875,17	231.064,40	455.930,57	963.456,02	1.995.877,70
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	28.000,00	2.284,80	2.536,80	4.821,60	2.136,40	2.195,20	4.331,60	9.153,20	18.961,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	175.000,00	14.280,00	15.855,00	30.135,00	13.352,50	13.720,00	27.072,50	57.207,50	118.510,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	684.000,00	55.814,40	61.970,40	117.784,80	52.189,20	53.625,60	105.814,80	223.599,80	463.204,80
4.4. - INVESTIMENTOS	010	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.650,00	67.220,00
TOTAL		3.934.250,00	321.034,80	356.443,05	677.477,85	300.183,28	308.445,20	608.628,47	1.286.106,32	2.664.274,10
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	801.500,00	65.402,40	72.615,90	138.018,30	61.154,45	62.837,60	123.992,05	262.010,35	542.775,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	158.000,00	12.892,80	14.314,80	27.207,60	12.055,40	12.387,20	24.442,60	51.668,20	106.897,60
4.4. - INVESTIMENTOS	010	6.000,00	489,60	543,60	1.033,20	457,80	470,40	928,20	1.961,40	4.063,20
TOTAL		965.500,00	78.784,80	87.474,30	166.259,10	73.667,65	75.695,20	149.362,85	315.621,95	653.836,60
02.02.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - FMSC										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	21.150,00	1.725,84	1.916,19	3.642,03	1.613,74	1.658,16	3.271,90	6.819,93	14.322,78
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	17.000,00	1.387,20	1.540,20	2.927,40	1.297,10	1.332,80	2.829,90	5.657,30	11.512,40
4.4. - INVESTIMENTOS	010	23.000,00	1.876,80	2.083,80	3.969,80	1.754,90	1.803,20	3.558,10	7.516,70	15.875,80
TOTAL		61.150,00	4.989,84	5.540,19	10.539,23	4.665,74	4.794,16	9.459,91	19.993,93	41.410,78
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	742.800,00	60.612,48	67.297,88	127.910,16	56.875,64	58.235,52	114.911,16	242.821,32	503.024,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	66.000,00	5.385,60	5.979,60	11.365,20	5.035,80	5.174,40	10.210,20	21.575,40	44.895,20
4.4. - INVESTIMENTOS	010	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	960,70	2.031,60
TOTAL		811.800,00	66.242,88	73.549,08	139.791,96	61.940,34	63.645,12	125.585,46	265.357,42	549.950,96
02.03.02 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA PENEDO-FMPG										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	101.000,00	8.241,60	9.150,60	17.392,20	7.706,30	7.918,40	15.624,70	33.016,90	68.397,20
4.4. - INVESTIMENTOS	010	12.000,00	979,20	1.087,20	2.066,40	915,60	940,80	1.856,40	3.922,80	8.126,40
4.4. - INVESTIMENTOS	070	31.000,00	2.529,60	2.808,60	5.338,20	2.365,30	2.430,40	4.795,70	10.133,90	20.583,20
TOTAL		144.000,00	11.750,40	13.046,40	24.796,80	10.987,20	11.289,60	22.276,80	47.073,60	97.106,80
02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	286.200,00	21.721,92	24.117,72	45.839,64	20.311,06	20.870,08	41.181,14	87.020,78	180.270,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	208.000,00	16.972,80	18.844,80	35.817,60	15.870,40	16.307,20	32.177,60	67.995,20	140.957,60
4.4. - INVESTIMENTOS	010	13.000,00	1.050,80	1.177,80	2.238,60	991,90	1.019,20	2.011,10	4.249,70	8.863,66
TOTAL		487.200,00	39.745,52	44.140,32	83.895,84	37.173,36	38.196,48	75.369,84	159.265,68	329.931,84
02.05.01 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGFIN										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	3.591.500,00	293.066,40	325.389,90	618.456,30	274.031,45	281.573,60	555.605,05	1.174.061,35	2.432.163,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	117.500,00	9.588,00	10.645,50	20.233,50	8.965,25	9.212,00	18.177,25	38.410,75	79.671,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	937.000,00	76.459,20	84.892,20	161.351,40	71.493,10	73.460,80	144.953,90	308.305,30	534.536,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	155.000,00	12.648,00	14.043,00	26.891,00	11.826,50	12.152,00	23.978,50	50.669,50	104.968,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	070	70.000,00	5.712,00	6.342,00	12.054,00	5.341,00	5.488,00	10.829,00	22.683,00	47.404,00	
TOTAL		4.871.000,00	397.473,60	441.312,60	838.786,20	371.657,30	381.866,40	753.543,70	1.592.329,90	3.298.641,20	
02.05.02 - FUNDO M. DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	2.390.000,00	195.024,00	216.534,00	411.558,00	182.357,00	187.376,00	369.733,00	761.291,00	1.618.506,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	40.000,00	3.264,00	3.624,00	6.888,00	3.052,00	3.136,00	6.188,00	13.076,00	27.088,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	170.000,00	13.872,00	15.402,00	29.274,00	12.971,00	13.328,00	26.299,00	55.573,00	115.124,00	
TOTAL		2.600.000,00	212.160,00	235.560,00	447.720,00	198.380,00	203.840,00	402.220,00	849.940,00	1.760.720,00	
02.06.01 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	1.577.840,00	128.751,74	142.952,30	271.704,05	120.389,19	123.702,66	244.091,85	515.795,90	1.088.513,25	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.280.000,00	104.448,00	115.968,00	220.416,00	97.664,00	100.352,00	198.016,00	418.432,00	866.916,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	616.000,00	50.265,60	55.809,60	106.075,20	47.000,80	48.294,40	95.295,20	201.370,40	417.158,20	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060	461.000,00	37.617,60	41.766,60	79.384,20	35.174,30	36.142,40	71.316,70	150.700,90	312.188,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	324.600,00	26.487,36	29.408,76	55.896,12	24.766,98	25.448,64	50.215,62	106.111,74	219.819,12	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	360.000,00	29.376,00	32.616,00	61.992,00	27.468,00	28.224,00	55.692,00	117.694,00	243.792,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	060	3.450.000,00	281.520,00	312.570,00	594.090,00	263.235,00	270.480,00	533.715,00	1.127.805,00	2.336.340,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	1.390.258,00	113.445,05	125.957,37	239.402,43	106.076,69	108.996,23	215.072,91	454.475,34	941.482,72	
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	1.405.752,00	114.709,36	127.361,13	242.070,45	107.258,88	110.210,96	217.469,83	459.540,33	951.975,25	
TOTAL		10.865.450,00	886.620,72	984.409,77	1.871.030,49	829.033,83	851.851,28	1.686.855,11	3.551.315,91	7.358.082,74	
02.06.02 - FUNDO DE PRESERV.DO PATRIM. HIST. E CULT.DE PENEDO											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	220.000,00	17.952,00	19.932,00	37.884,00	16.786,00	17.248,00	34.034,00	71.918,00	148.984,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	355.000,00	28.968,00	32.163,00	61.131,00	27.086,50	27.832,00	54.918,50	116.049,50	240.406,00	
TOTAL		575.000,00	46.920,00	52.095,00	99.015,00	43.872,50	45.080,00	88.952,50	187.967,50	389.390,00	
02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSP											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	3.873.000,00	316.036,80	350.893,80	666.930,60	295.509,90	303.643,20	598.153,10	1.266.083,70	2.622.795,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.131.000,00	92.289,60	102.468,80	194.758,20	86.295,30	88.670,40	174.965,70	369.723,00	765.913,20	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	2.739.000,00	223.502,40	248.153,40	471.655,80	208.985,70	214.737,60	423.723,30	895.379,10	1.854.850,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060	50.000,00	4.080,00	4.530,00	8.610,00	3.815,00	3.920,00	7.735,00	16.345,00	33.860,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	080	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	6.000,00	489,60	543,60	1.033,20	457,80	470,40	928,20	1.961,40	4.083,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	662.000,00	54.019,20	59.977,20	113.696,40	50.510,60	51.900,80	102.411,40	218.407,80	448.306,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Mai	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	060	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	010	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
TOTAL		8.586.000,00	700.617,60	777.891,60	1.478.909,20	855.111,80	873.142,40	1.328.254,20	2.808.763,40	5.814.439,20
02.08.01 - S. M. DESENV. ECON. IND. COM. M.AMB. C. TECNOLOGIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	180.000,00	14.888,00	16.308,00	30.896,00	13.734,00	14.112,00	27.846,00	58.842,00	121.896,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	37.800,00	3.084,48	3.424,68	6.509,16	2.884,14	2.963,52	5.847,66	12.356,32	25.599,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	83.000,00	6.772,80	7.519,80	14.292,60	6.332,90	6.507,20	12.840,10	27.132,70	56.207,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	148.565,00	12.122,90	13.459,99	25.582,89	11.335,51	11.647,50	22.983,01	48.585,90	100.608,22
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060	310.000,00	25.296,00	28.086,00	53.382,00	23.653,00	24.304,00	47.957,00	101.339,00	209.932,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	242.410,00	19.780,66	21.962,35	41.743,00	18.495,88	19.004,94	37.500,83	79.243,83	164.160,05
4.4. - INVESTIMENTOS	010	137.000,00	11.179,20	12.412,20	23.591,40	10.453,10	10.740,80	21.193,90	44.785,30	92.778,40
4.4. - INVESTIMENTOS	060	200.000,00	16.320,00	18.120,00	34.440,00	15.260,00	15.680,00	30.940,00	65.380,00	135.440,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	195.000,00	15.912,00	17.667,00	33.579,00	14.878,50	15.288,00	30.186,50	63.745,50	132.054,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	010	92.500,00	7.548,00	8.380,50	15.328,50	7.057,75	7.252,00	14.309,75	30.235,25	62.641,00
TOTAL		1.626.275,00	132.704,04	147.340,52	280.044,55	124.084,78	127.499,96	251.584,74	531.628,38	1.181.313,43
02.09.01 - SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E DESENV. AGRÁRIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	1.104.000,00	90.086,40	100.022,40	190.108,80	84.235,20	86.553,60	170.788,80	360.897,60	747.628,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	777.000,00	63.403,20	70.396,20	133.796,40	59.285,10	60.916,80	120.201,60	254.001,30	526.184,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2100	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	26.152,00	54.176,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	516.000,00	42.105,60	46.749,60	88.855,20	39.370,80	40.454,40	79.825,20	168.680,40	349.435,20
4.4. - INVESTIMENTOS	060	50.000,00	4.080,00	4.530,00	8.610,00	3.815,00	3.920,00	7.735,00	16.345,00	33.860,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	50.000,00	4.080,00	4.530,00	8.610,00	3.815,00	3.920,00	7.735,00	16.345,00	33.860,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	60.000,00	4.886,00	5.436,00	10.332,00	4.578,00	4.704,00	9.282,00	19.614,00	40.632,00
TOTAL		2.637.000,00	215.179,20	238.912,20	454.091,40	201.203,10	206.740,80	407.943,90	862.036,30	1.765.176,40
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	040	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.634,50	3.396,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	040	2.271.000,00	185.313,60	205.752,60	391.066,20	173.277,30	178.046,40	351.323,70	742.389,90	1.537.921,28
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	960,70	2.031,60
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401	1.000,00	81,60	90,60	172,20	76,30	78,40	154,70	326,90	677,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	762.958,00	62.257,37	69.123,99	131.381,37	58.213,70	59.815,91	118.029,60	249.410,97	516.675,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	960,70	2.031,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	55.000,00	4.488,00	4.983,00	9.471,00	4.196,50	4.312,00	8.508,50	17.978,50	37.248,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	129.000,00	10.526,40	11.687,40	22.213,80	9.842,70	10.113,60	19.956,30	42.170,10	87.356,80

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre						4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto				
4.4. - INVESTIMENTOS	040	56.000,00	4.569,60	5.073,80	9.643,20	4.272,80	4.390,40	8.663,20	18.309,40	37.923,20	
TOTAL		3.400.958,00	277.518,17	308.126,79	585.644,97	258.493,10	266.635,11	526.128,20	1.111.773,17	2.303.128,76	
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	040	2.945.042,00	240.315,43	266.820,81	507.136,23	224.706,70	230.891,29	455.598,00	962.734,23	1.994.382,44	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401	6.091.000,00	497.025,60	551.844,60	1.048.870,20	464.743,30	477.534,40	942.277,70	1.991.147,60	4.124.825,20	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402	6.840.400,00	558.176,64	619.740,24	1.177.916,88	521.922,52	536.287,36	1.058.209,86	2.236.126,76	4.632.318,88	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403	415.150,00	33.876,24	37.612,59	71.488,83	31.675,94	32.547,76	64.223,71	136.712,53	281.139,58	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404	333.750,00	27.234,00	30.237,75	57.471,75	25.465,13	26.166,00	51.631,13	109.102,89	226.015,50	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450	52.350,00	4.271,76	4.742,91	9.014,67	3.994,30	4.104,24	8.098,55	17.113,22	35.461,42	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	147.000,00	11.995,20	13.318,20	25.313,40	11.216,10	11.524,80	22.740,90	48.054,30	99.548,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.534,50	3.386,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	1.464.450,00	119.499,12	132.679,17	252.178,29	111.737,54	114.812,88	226.550,42	478.728,71	991.725,54	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	59.000,00	4.814,40	5.345,40	10.159,80	4.501,70	4.625,60	9.127,30	19.287,10	38.964,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	1.994.000,00	162.710,40	180.656,40	343.366,80	152.142,20	156.329,60	308.471,80	651.838,60	1.350.338,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	1.120.000,00	91.392,00	101.472,00	192.864,00	85.456,00	87.808,00	173.264,00	368.128,00	756.464,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	8.483.900,00	692.278,08	768.632,28	1.460.910,36	647.313,94	665.126,92	1.312.443,86	2.773.354,22	5.745.229,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403	873.900,00	71.310,24	79.175,34	150.485,50	66.678,57	68.513,76	135.192,33	265.677,91	591.805,08	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404	460.000,00	37.536,00	41.676,00	79.212,00	35.098,00	36.064,00	71.162,00	150.374,00	311.512,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404	32.000,00	2.611,20	2.899,20	5.510,40	2.441,60	2.508,80	4.950,40	10.460,80	21.670,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450	150.000,00	1.632,00	1.812,00	3.444,00	1.526,00	1.568,00	3.094,00	6.538,00	13.544,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450	638.650,00	52.113,84	57.861,69	109.975,53	48.729,00	50.070,16	98.799,15	208.774,88	432.493,78	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498	397.000,00	32.395,20	35.968,20	68.363,40	30.291,10	31.124,80	61.415,90	128.779,30	268.848,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	040	479.000,00	39.086,40	43.397,40	82.483,80	36.547,70	37.553,60	74.101,30	186.585,10	324.378,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	402	50.000,00	4.080,00	4.530,00	8.610,00	3.815,00	3.920,00	7.735,00	16.345,00	33.860,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	402	304.000,00	24.806,40	27.542,40	52.348,80	23.195,20	23.833,60	47.028,80	99.377,60	205.868,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	403	210.000,00	17.136,00	19.026,00	36.162,00	16.023,00	16.464,00	32.487,00	68.649,00	142.212,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	404	20.000,00	1.632,00	1.812,00	3.444,00	1.526,00	1.568,00	3.094,00	6.538,00	13.544,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	405	1.032.500,00	84.252,00	93.544,50	177.796,50	78.779,75	80.948,00	159.727,75	337.524,25	690.209,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	450	1.029.500,00	84.007,20	93.272,70	177.279,90	78.550,85	80.712,80	159.263,65	336.543,55	690.177,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	450	503.000,00	41.044,80	45.571,80	86.616,60	38.378,90	39.435,20	77.814,10	164.430,70	340.631,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	498	1.103.000,00	90.004,80	99.931,80	189.936,60	84.158,90	86.475,20	170.634,10	360.570,70	746.551,60	
TOTAL		37.253.492,00	3.039.884,95	3.375.166,38	6.415.051,32	2.842.441,44	2.920.673,77	5.763.115,21	12.178.186,53	25.228.064,78	
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	554.500,00	45.247,20	50.237,70	95.484,90	42.308,35	43.472,80	85.781,15	181.269,05	375.507,40	

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre						4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	Agosto			
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	337.000,00	27.499,20	30.532,20	58.031,40	25.713,10	26.420,80	52.133,90	110.165,30	229.216,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	334.000,00	27.254,40	30.260,40	57.514,80	25.484,20	26.185,60	51.659,80	109.184,60	226.194,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	84.980,00	8.934,37	7.699,19	14.633,56	6.483,97	6.862,43	13.146,41	27.779,96	57.648,46	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	38.000,00	3.100,80	3.442,80	6.543,60	2.899,40	2.979,20	5.678,60	12.422,20	25.733,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	34.000,00	2.774,40	3.080,40	5.854,80	2.594,20	2.665,60	5.259,80	11.114,60	23.024,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	020	4.000,00	326,40	362,40	688,80	305,20	313,60	618,80	1.307,60	2.708,60	
TOTAL		1.386.480,00	113.136,77	125.815,09	236.751,86	105.788,42	108.700,83	214.488,46	453.240,31	868.924,26	
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	020	32.100,00	2.619,36	2.908,26	5.527,62	2.449,23	2.516,54	4.965,87	10.493,49	21.738,12	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	020	157.550,00	12.856,08	14.274,03	27.130,11	12.021,07	12.351,92	24.372,99	51.503,10	106.692,86	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201	6.000,00	489,60	543,60	1.033,20	457,80	470,40	928,20	1.961,40	4.063,20	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201	292.250,00	23.847,60	26.477,85	50.325,45	22.298,67	22.912,40	45.211,07	95.536,62	197.811,70	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3040	4.672.000,00	381.235,20	423.283,20	804.516,40	356.473,60	366.284,80	722.758,40	1.527.276,80	3.163.876,40	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3040	1.239.500,00	101.143,20	112.298,70	213.441,90	94.573,85	97.176,80	191.759,65	405.182,55	839.399,40	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3060	12.823.470,00	1.046.395,15	1.161.806,38	2.208.201,63	978.430,76	1.005.360,05	1.983.760,81	4.191.992,34	8.694.053,88	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3060	3.356.830,00	273.917,33	304.128,80	578.046,13	256.126,13	263.175,47	519.301,69	1.097.347,73	2.273.245,28	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	26.152,00	54.176,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	980,70	2.031,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	2.535.000,00	206.856,00	229.671,00	436.527,00	193.420,50	198.744,00	392.164,50	828.081,50	1.716.702,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200	725.500,00	59.200,80	65.730,30	124.931,10	55.355,65	56.879,20	112.234,85	237.165,95	491.308,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201	72.750,00	5.936,40	6.591,15	12.527,55	5.550,82	5.703,60	11.254,42	23.781,97	49.266,30	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203	525.000,00	42.840,00	47.565,00	90.405,00	40.057,50	41.160,00	81.217,50	171.822,50	355.530,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204	300.000,00	24.480,00	27.180,00	51.660,00	22.890,00	23.520,00	46.410,00	98.070,00	203.160,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206	140.000,00	11.424,00	12.684,00	24.108,00	10.682,00	10.976,00	21.658,00	45.766,00	94.808,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207	43.000,00	3.508,80	3.895,80	7.404,60	3.280,90	3.371,20	6.652,10	14.056,70	29.115,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.807,00	20.316,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298	770.000,00	62.832,00	69.762,00	132.594,00	58.751,00	60.368,00	119.119,00	251.713,00	521.444,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3040	4.255.700,00	347.265,12	385.566,42	732.531,54	324.709,91	333.646,88	658.356,79	1.391.186,33	2.881.560,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	020	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	464,10	980,70	2.031,60	
4.4. - INVESTIMENTOS	020	830.520,00	67.770,43	75.245,11	143.015,54	63.368,68	65.112,77	128.481,44	271.498,08	562.428,14	
4.4. - INVESTIMENTOS	200	65.000,00	5.304,00	5.889,00	11.193,00	4.959,50	5.096,00	10.055,50	21.248,52	44.018,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	201	270.000,00	22.032,00	24.462,00	46.494,00	20.601,00	21.168,00	41.769,00	88.263,00	182.944,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	202	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.807,00	20.316,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Mai	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	298	600.000,00	48.960,00	54.360,00	103.320,00	45.780,00	47.040,00	92.820,00	196.140,00	406.320,00
4.4. - INVESTIMENTOS	3040	1.552.500,00	126.684,00	140.856,00	267.340,60	118.455,75	121.716,00	240.171,75	507.612,25	1.051.393,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	020	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	200	4.500,00	367,20	407,70	774,90	343,35	352,80	696,15	1.471,05	3.047,40
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	3040	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.830,00	7.840,00	15.470,00	32.650,00	67.720,00
TOTAL		35.662.170,00	2.910.033,67	3.230.992,60	6.141.025,67	2.721.023,57	2.795.914,13	5.516.937,70	11.557.963,37	24.159.421,52
02.12.01 - SEC. MUNIC.DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	1.169.000,00	95.390,40	105.911,40	201.301,80	89.194,70	91.649,60	180.844,30	383.146,10	791.646,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	206.000,00	16.809,60	18.663,60	35.473,20	15.717,80	16.150,40	31.868,20	67.141,40	139.503,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	363.000,00	29.620,80	32.887,80	62.508,60	27.696,90	28.459,20	56.156,10	118.664,70	245.823,60
4.4. - INVESTIMENTOS	010	14.000,00	1.142,40	1.288,40	2.410,80	1.068,20	1.097,60	2.165,80	4.579,80	9.480,80
TOTAL		1.752.000,00	142.963,20	158.731,20	301.694,40	133.677,60	137.356,80	271.034,40	672.726,80	1.186.454,40
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	70.200,00	5.728,32	6.360,12	12.088,44	5.356,26	5.503,68	10.859,94	22.048,38	47.539,44
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	131.600,00	10.738,56	11.922,96	22.661,52	10.041,08	10.317,44	20.358,52	43.826,04	89.119,52
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2000	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.807,00	20.316,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2002	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2002	150.000,00	12.240,00	13.590,00	25.830,00	11.445,00	11.760,00	23.205,00	49.035,00	101.580,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2005	46.000,00	3.753,60	4.167,60	7.921,20	3.509,80	3.606,40	7.116,20	15.037,40	31.151,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	108.000,00	8.812,80	9.784,80	18.597,60	8.240,40	8.467,20	16.707,60	35.305,20	73.137,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	2.061.000,00	168.177,60	186.726,60	354.904,20	157.254,30	161.582,40	318.836,70	673.740,90	1.305.709,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2000	18.000,00	1.468,80	1.630,90	3.099,60	1.373,40	1.411,20	2.784,60	5.854,20	12.189,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2000	58.000,00	4.732,80	5.254,80	9.987,60	4.425,40	4.547,20	8.972,60	18.990,20	39.277,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2001	20.000,00	1.632,00	1.812,00	3.444,00	1.526,00	1.568,00	3.094,00	6.536,00	13.544,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2001	65.000,00	5.304,00	5.889,00	11.193,00	4.959,50	5.096,00	10.055,50	21.248,50	44.018,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2002	104.000,00	8.486,40	9.422,40	17.908,80	7.935,20	8.153,80	16.088,80	33.997,60	70.428,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2002	130.000,00	10.808,00	11.778,00	22.386,00	9.919,00	10.192,00	20.111,00	42.497,00	88.036,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2003	12.000,00	979,20	1.087,20	2.056,40	915,60	940,80	1.856,40	3.822,80	8.126,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2003	110.000,00	8.876,00	9.966,00	18.942,00	8.393,00	8.624,00	17.017,00	35.959,00	74.492,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2005	142.000,00	11.587,20	12.865,20	24.452,40	10.834,60	11.132,80	21.967,40	46.419,80	96.162,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2007	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.584,50	3.386,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	3.500,00	285,60	317,10	602,70	267,05	274,40	541,45	1.144,15	2.370,20
4.4. - INVESTIMENTOS	010	476.000,00	38.841,60	43.125,60	81.967,20	36.318,80	37.318,40	73.637,20	155.864,40	322.347,20
4.4. - INVESTIMENTOS	2000	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2000	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	2002	35.000,00	2.856,00	3.171,00	6.027,00	2.670,50	2.744,00	5.414,50	11.441,50	23.702,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2002	24.000,00	1.958,40	2.174,40	4.132,80	1.831,20	1.881,60	3.712,80	7.845,60	16.262,80
4.4. - INVESTIMENTOS	2003	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2003	25.000,00	2.040,00	2.265,00	4.305,00	1.907,50	1.960,00	3.867,50	8.172,50	16.930,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2005	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2007	3.000,00	244,60	271,80	516,60	228,50	235,20	464,10	960,70	2.031,60
TOTAL		3.892.300,00	317.611,68	352.642,38	676.254,08	296.982,49	305.156,32	692.138,81	1.872.362,97	2.635.865,58
02.12.03 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	30.000,00	2.448,00	2.718,00	5.166,00	2.289,00	2.352,00	4.641,00	9.207,00	20.316,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2100	80.000,00	6.528,00	7.248,00	13.776,00	6.104,00	6.272,00	12.376,00	26.152,00	54.176,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	100.000,00	8.160,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.476,00	32.690,00	67.720,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	500.000,00	40.800,00	45.300,00	86.100,00	38.150,00	39.200,00	77.350,00	163.450,00	336.600,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	010	50.000,00	4.886,00	5.436,00	10.322,00	4.578,00	4.704,00	9.282,00	19.614,00	40.632,00
TOTAL		770.000,00	62.832,00	69.762,00	132.584,00	58.751,00	60.368,00	119.119,00	231.713,00	521.444,00
02.12.04 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	16.000,00	1.305,60	1.449,60	2.755,20	1.220,80	1.254,40	2.475,20	3.230,40	10.635,20
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	68.200,00	5.565,12	6.178,92	11.744,04	5.203,66	5.346,88	10.550,54	22.294,58	46.185,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2006	150.000,00	12.240,00	13.580,00	25.830,00	11.445,00	11.760,00	23.205,00	49.035,00	101.580,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2006	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	170.500,00	13.912,80	15.447,30	29.360,10	13.009,15	13.367,20	26.376,35	55.736,45	115.462,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	65.200,00	5.320,32	5.907,12	11.227,44	4.974,76	5.111,68	10.086,44	21.313,68	44.193,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2006	110.000,00	8.976,00	9.966,00	18.942,00	8.393,00	8.624,00	17.017,00	35.959,00	74.932,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	9.000,00	734,40	815,40	1.549,80	686,70	705,60	1.392,30	2.842,10	6.094,80
4.4. - INVESTIMENTOS	2006	10.000,00	816,00	906,00	1.722,00	763,00	784,00	1.547,00	3.269,00	6.772,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2007	15.000,00	1.224,00	1.359,00	2.583,00	1.144,50	1.176,00	2.320,50	4.903,50	10.158,00
TOTAL		623.900,00	50.918,24	56.525,34	107.435,38	47.693,57	48.913,76	96.517,33	203.952,31	422.505,08
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	103.950,00	8.482,32	9.417,87	17.900,19	7.931,39	8.149,68	16.081,07	33.981,26	70.394,94
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	505.000,00	41.208,00	45.753,00	86.961,00	38.531,50	39.592,00	78.123,50	165.084,50	341.586,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	202.000,00	16.483,20	18.301,20	34.784,40	15.412,60	15.836,80	31.249,40	66.033,20	136.794,40
4.4. - INVESTIMENTOS	010	6.000,00	489,60	543,60	1.033,20	457,80	470,40	928,20	1.961,40	4.063,20
TOTAL		816.950,00	66.663,12	74.015,67	140.678,79	62.333,29	64.048,88	126.382,16	257.059,36	553.238,54
02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO/FUMTU										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	14.000,00	1.142,40	1.268,40	2.410,80	1.068,20	1.097,60	2.165,80	4.576,60	9.480,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.897/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	3o. Bimestre	2o. Quadrimestre			
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	31.000,00	2.529,60	2.808,60	5.338,20	2.365,30	2.430,40	4.795,70	10.133,90	20.993,20		
4.4. - INVESTIMENTOS	010	4.000,00	326,40	362,40	688,80	305,20	313,60	618,80	1.307,60	2.708,80		
4.4. - INVESTIMENTOS	010	150.000,00	12.240,00	13.590,00	25.830,00	11.445,00	11.760,00	23.205,00	49.835,00	101.580,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	710.000,00	57.936,00	64.326,00	122.262,00	54.173,00	55.664,00	109.637,00	232.039,00	480.812,00		
TOTAL		808.000,00	74.174,40	82.355,40	156.529,99	68.356,70	71.265,60	146.622,30	287.132,10	615.574,88		
02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	685.200,00	55.912,32	62.079,12	117.991,44	52.280,76	53.719,58	106.000,44	223.991,58	454.017,44		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	9.000,00	734,40	815,40	1.549,80	686,70	705,60	1.392,30	2.942,10	6.094,80		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	3.347.000,00	273.115,20	303.238,20	576.353,40	255.376,10	262.404,80	517.780,90	1.094.134,30	2.266.588,40		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2100	29.990,00	2.447,18	2.717,09	5.164,28	2.288,24	2.351,22	4.639,45	9.803,73	20.309,23		
4.4. - INVESTIMENTOS	010	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	40.000,00	3.264,00	3.624,00	6.888,00	3.052,00	3.136,00	6.188,00	13.078,00	27.088,00		
TOTAL		4.156.190,00	339.145,10	376.550,91	715.895,92	317.117,30	325.845,30	642.962,59	1.356.638,81	2.814.871,87		
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	247.000,00	20.155,20	22.378,20	42.533,40	18.846,10	19.364,60	38.210,90	60.744,30	167.266,40		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	47.000,00	3.835,20	4.268,20	8.093,40	3.586,10	3.684,80	7.270,90	15.364,30	31.828,40		
4.4. - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	408,00	453,00	861,00	381,50	392,00	773,50	1.634,50	3.368,00		
TOTAL		299.000,00	24.398,40	27.099,40	51.487,80	22.813,70	23.441,60	46.255,30	97.743,10	202.462,80		
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	181.500,00	14.810,40	16.443,90	31.254,30	13.848,45	14.229,60	28.078,05	59.332,35	122.911,80		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	45.000,00	3.672,00	4.077,00	7.749,00	3.433,50	3.528,00	6.961,50	14.710,50	30.474,00		
4.4. - INVESTIMENTOS	010	3.000,00	244,80	271,80	516,80	228,90	235,20	464,10	968,70	2.031,60		
TOTAL		229.500,00	18.727,20	20.792,70	39.519,90	17.510,85	17.992,80	35.503,65	75.011,55	155.417,40		
02.16.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5100	4.490.000,00	366.384,00	406.794,00	773.178,00	342.587,00	352.016,00	694.603,00	1.467.791,00	3.040.628,00		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5100	3.923.000,00	320.116,80	355.423,80	675.540,60	299.324,90	307.563,20	606.888,10	1.282.428,70	2.656.655,60		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5100	4.000,00	326,40	362,40	688,80	305,20	313,60	618,80	1.307,60	2.708,80		
4.4. - INVESTIMENTOS	5100	370.000,00	30.192,00	33.522,00	63.714,00	28.231,00	29.008,00	57.239,00	120.954,00	250.564,00		
TOTAL		8.787.000,00	717.019,20	796.102,20	1.513.121,40	670.448,10	688.900,80	1.359.348,90	2.872.470,30	6.008.556,40		
02.17.01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL												
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5000	93.672,00	7.643,64	8.486,68	16.130,32	7.147,17	7.343,88	14.491,06	30.621,32	63.434,68		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5000	2.487,00	202,94	225,32	428,26	189,76	194,98	384,74	813,00	1.684,20		
4.4. - INVESTIMENTOS	5000	309,00	25,21	28,00	53,21	23,58	24,23	47,80	101,01	209,25		
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5000	1.032,00	84,21	93,50	177,71	78,74	80,91	159,65	337,96	698,87		

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL		97.500,00	7.956,00	8.833,50	16.789,50	7.439,25	7.644,00	15.083,25	31.872,75	66.027,00
02.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	4.000,00	326,40	362,40	688,80	305,20	313,60	618,80	1.307,60	2.708,60
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	223.000,00	18.196,80	20.203,80	38.400,60	17.014,90	17.483,20	34.498,10	72.886,70	151.015,60
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	010	70.000,00	5.712,00	6.342,00	12.054,00	5.341,00	5.488,00	10.829,00	22.883,00	47.404,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.020.000,00	83.232,00	92.412,00	175.644,00	77.826,00	79.968,00	157.794,00	333.438,00	690.744,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	080	3.000,00	244,80	271,80	516,60	228,90	235,20	484,10	960,70	2.031,60
4.4. - INVESTIMENTOS	010	23.035,00	1.879,66	2.086,97	3.966,63	1.757,57	1.805,94	3.583,51	7.530,14	15.599,30
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	010	820.000,00	66.912,00	74.292,00	141.204,00	62.586,00	64.288,00	126.854,00	288.058,00	555.304,00
TOTAL		2.163.035,00	176.503,66	195.970,97	372.474,63	165.039,57	169.581,94	334.621,51	707.056,14	1.464.887,30
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	120.000,00	9.792,00	10.872,00	20.664,00	9.156,00	9.408,00	18.564,00	38.228,00	81.264,00
TOTAL		120.000,00	9.792,00	10.872,00	20.664,00	9.156,00	9.408,00	18.564,00	38.228,00	81.264,00
TOTAL GERAL		140.484.100,00	11.463.502,56	12.727.859,46	24.191.362,02	10.718.936,83	11.013.953,44	21.732.890,27	45.924.252,29	95.135.832,52

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.962.054,00	5.300.903,61	5.885.562,09	11.186.465,70	4.956.604,72	5.083.025,03	10.049.629,75	21.238.095,49	43.992.302,97	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	5.712,00	6.342,00	12.054,00	5.341,00	5.488,00	10.829,00	22.863,00	47.404,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	4.349.045,81	4.828.719,98	9.177.765,79	4.066.571,02	4.178.494,99	8.245.066,01	17.422.831,80	36.092.816,44	
4.4. - INVESTIMENTOS	20.926.884,00	1.707.633,73	1.895.975,69	3.603.609,42	1.596.721,25	1.640.667,71	3.237.388,95	6.840.996,38	14.171.685,84	
4.5. - INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	287.000,00	23.419,20	26.002,20	49.421,40	21.898,10	22.500,80	44.398,90	93.820,30	194.356,40	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	66.912,00	74.292,00	141.204,00	62.566,00	64.288,00	126.854,00	258.059,00	555.304,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	9.876,21	10.965,50	20.841,71	9.234,74	9.488,91	18.723,65	39.555,36	81.962,87	
TOTAL	140.484.100,00	11.463.502,56	12.727.859,46	24.191.362,92	10.718.936,83	11.013.953,44	21.732.890,27	46.924.252,29	95.135.832,53	

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Mai	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL GERAL										

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	2.947.250,00	205.128,60	244.621,75	449.750,35	213.086,17	288.535,77	501.621,95	951.372,30	2.947.250,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	28.000,00	1.948,80	2.324,00	4.272,80	2.024,40	2.741,20	4.765,60	9.038,40	28.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	175.000,00	12.180,00	14.525,00	26.705,00	12.652,50	17.132,50	29.795,00	58.480,00	175.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	684.000,00	47.606,40	56.772,00	104.378,40	49.453,20	66.963,60	116.418,80	220.796,20	684.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00	
TOTAL		3.934.250,00	273.823,80	326.542,75	600.366,55	284.446,28	385.163,08	669.609,35	1.269.976,90	3.934.250,00	
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	801.500,00	55.784,40	66.524,50	122.308,90	57.948,45	78.466,85	136.415,30	258.724,20	801.500,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	158.000,00	10.996,80	13.114,00	24.110,80	11.423,40	15.468,20	26.891,60	51.002,40	158.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	6.000,00	417,60	488,00	815,60	433,80	587,40	1.021,20	1.936,60	6.000,00	
TOTAL		965.500,00	67.198,80	80.136,50	147.335,30	69.805,65	94.522,45	164.328,10	311.663,20	965.500,00	
02.02.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - FMSC											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	21.150,00	1.472,04	1.755,45	3.227,49	1.529,14	2.070,58	3.599,73	6.827,22	21.150,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	17.000,00	1.183,20	1.411,00	2.594,20	1.229,10	1.664,30	2.893,40	5.487,60	17.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	23.000,00	1.600,80	1.909,00	3.509,30	1.662,90	2.251,70	3.914,60	7.424,40	23.000,00	
TOTAL		61.150,00	4.256,04	5.075,45	9.331,40	4.421,15	5.996,59	10.407,73	19.739,22	61.150,00	
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	742.800,00	51.698,88	61.652,40	113.351,28	53.704,44	72.720,12	126.424,56	239.775,84	742.800,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	66.000,00	4.593,60	5.478,00	10.071,60	4.771,80	6.461,40	11.233,20	21.304,80	66.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	968,40	3.000,00	
TOTAL		811.800,00	56.501,28	67.379,40	123.880,68	58.693,14	79.475,22	138.168,36	282.049,04	811.800,00	
02.03.02 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA PENEDO-FMPG											
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	101.000,00	7.029,60	8.383,00	15.412,60	7.302,30	9.887,90	17.190,20	32.602,80	101.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	12.000,00	835,20	996,00	1.831,20	867,60	1.174,80	2.042,40	3.873,60	12.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	070	31.000,00	2.167,60	2.573,00	4.730,60	2.241,30	3.034,90	5.276,20	10.008,60	31.000,00	
TOTAL		144.000,00	10.022,40	11.952,00	21.974,40	10.411,20	14.097,60	24.509,80	46.485,00	144.000,00	
02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	266.200,00	18.527,52	22.094,60	40.822,12	19.246,26	26.060,98	45.307,24	85.929,36	266.200,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	208.000,00	14.476,80	17.264,00	31.740,80	15.038,40	20.363,20	35.401,60	67.142,40	208.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	13.000,00	904,80	1.079,00	1.863,80	939,90	1.272,70	2.212,60	4.196,40	13.000,00	
TOTAL		487.200,00	33.909,12	40.437,60	74.346,72	35.224,56	47.695,58	82.921,44	157.268,16	487.200,00	
02.05.01 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGFIN											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	3.591.500,00	249.968,40	298.094,50	548.062,90	259.865,45	351.807,85	611.273,30	1.159.338,20	3.591.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	117.500,00	8.178,00	9.752,50	17.930,50	8.495,25	11.503,25	19.998,50	37.929,00	117.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	937.000,00	65.215,20	77.771,00	142.986,20	67.745,10	91.732,30	159.477,40	302.463,60	937.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	155.000,00	10.788,00	12.865,00	23.853,00	11.206,50	15.174,50	26.381,00	50.034,00	155.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	070	70.000,00	4.872,00	5.810,00	10.892,00	5.051,00	6.853,00	11.914,00	22.558,00	70.000,00
TOTAL		4.871.000,00	338.821,60	404.293,00	743.314,60	352.173,30	476.870,90	829.044,20	1.572.358,80	4.871.000,00
02.05.02 - FUNDO M. DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	2.390.000,00	166.344,00	198.370,00	364.714,00	172.797,00	233.981,00	406.778,00	771.492,00	2.390.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	40.000,00	2.784,00	3.320,00	6.104,00	2.892,00	3.916,00	6.808,00	12.912,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	170.000,00	11.832,00	14.110,00	25.942,00	12.291,00	16.643,00	28.934,00	54.376,00	170.000,00
TOTAL		2.600.000,00	180.960,00	215.800,00	396.760,00	187.980,00	254.540,00	442.520,00	838.780,00	2.600.000,00
02.06.01 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	1.577.840,00	109.817,66	130.960,72	240.778,38	114.077,83	154.470,54	268.548,37	508.326,75	1.577.840,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.280.000,00	89.088,00	106.240,00	195.328,00	92.544,00	125.312,00	217.856,00	412.184,00	1.280.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	616.000,00	42.873,60	51.128,00	94.001,60	44.536,80	60.306,40	104.843,20	198.344,80	616.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060	461.000,00	32.085,60	38.263,00	70.348,60	33.330,30	45.131,90	78.462,20	148.210,80	461.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	324.600,00	22.592,16	26.941,80	49.533,96	23.468,58	31.778,34	55.246,92	104.780,88	324.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	360.000,00	25.056,00	29.880,00	54.936,00	26.028,00	35.244,00	61.272,00	116.208,00	360.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	060	3.450.000,00	240.120,00	285.350,00	528.470,00	249.435,00	337.755,00	587.190,00	1.113.660,00	3.450.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	1.390.258,00	96.761,96	115.391,41	212.153,37	100.515,65	136.106,26	236.621,91	448.775,28	1.390.258,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	1.405.752,00	97.840,34	116.677,42	214.617,76	101.635,87	137.623,12	239.258,99	453.776,75	1.405.752,00
TOTAL		10.865.450,00	756.235,32	901.832,35	1.696.067,67	785.572,04	1.063.727,55	1.849.299,59	3.507.367,28	10.865.450,00
02.06.02 - FUNDO DE PRESERV. DO PATRIM. HIST. E CULT. DE PENEDO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	220.000,00	15.312,00	18.260,00	33.572,00	15.906,00	21.538,00	37.444,00	71.016,00	220.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	355.000,00	24.708,00	29.465,00	54.173,00	25.666,50	34.754,50	60.421,00	114.594,00	355.000,00
TOTAL		575.000,00	40.020,00	47.725,00	87.745,00	41.572,50	56.292,50	97.865,00	185.610,00	575.000,00
02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSP										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	3.873.000,00	269.560,80	321.459,00	591.019,80	280.017,90	379.166,70	658.184,60	1.250.204,40	3.873.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.131.000,00	78.717,60	93.873,00	172.590,60	81.771,30	110.724,90	192.496,20	365.096,80	1.131.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	2.739.000,00	190.634,40	227.337,00	417.971,40	198.029,70	268.148,10	466.177,80	884.149,20	2.739.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060	50.000,00	3.480,00	4.150,00	7.830,00	3.615,00	4.895,00	8.510,00	16.140,00	50.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	080	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	6.000,00	417,80	498,00	915,80	433,80	587,40	1.021,20	1.938,80	6.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	662.000,00	46.075,20	54.946,00	101.021,20	47.862,60	64.809,80	112.672,40	213.693,80	662.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL	
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
4.4. - INVESTIMENTOS	060	100.000,00	8.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.290,00	100.000,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	010	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.342,00	15.000,00
TOTAL		8.586.000,00	597.595,60	712.638,00	1.310.223,60	620.767,80	840.589,40	1.461.337,20	2.771.590,80	8.586.000,00
02.08.01 - S. M. DESENV. ECON.,IND.,COM.,M.AMB.,C. TECNOLOGIA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	180.000,00	12.528,00	14.940,00	27.468,00	13.014,00	17.622,00	30.636,00	58.104,00	180.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	37.800,00	2.630,88	3.137,40	5.768,28	2.732,94	3.700,62	6.433,56	12.201,84	37.800,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	83.000,00	5.776,80	6.889,00	12.665,80	6.000,90	8.125,70	14.126,60	26.792,40	83.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	148.565,00	10.340,12	12.330,90	22.871,02	10.741,25	14.544,51	25.285,76	47.958,78	148.565,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060	310.000,00	21.576,00	25.730,00	47.306,00	22.413,00	30.349,00	52.762,00	100.068,00	310.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	242.410,00	16.871,74	20.120,03	36.991,77	17.526,24	23.731,94	41.258,18	78.246,96	242.410,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	137.000,00	9.535,20	11.371,00	20.908,20	9.905,10	13.412,30	23.317,40	44.223,60	137.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	060	205.000,00	13.920,00	16.600,00	30.520,00	14.460,00	19.580,00	34.040,00	64.550,00	205.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	195.000,00	13.572,00	16.185,00	29.757,00	14.098,50	19.090,50	33.189,00	62.946,00	195.000,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	010	92.500,00	6.438,00	7.677,50	14.115,50	6.687,75	9.055,75	15.743,50	29.359,00	92.500,00
TOTAL		1.626.275,00	113.188,74	134.980,83	248.169,57	117.579,88	159.212,32	276.792,01	526.961,87	1.626.275,00
02.09.01 - SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC., E DESENV. AGRÁRIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	1.104.000,00	76.838,40	91.632,00	168.470,40	79.819,20	108.081,60	187.900,80	358.371,20	1.104.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	777.000,00	54.079,20	64.491,00	118.570,20	56.177,10	76.068,30	132.245,40	250.815,60	777.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2100	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.816,00	26.224,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	516.000,00	35.913,60	42.828,00	78.741,60	37.306,80	50.516,40	87.823,20	168.564,80	516.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	060	50.000,00	3.480,00	4.150,00	7.630,00	3.615,00	4.895,00	8.510,00	16.140,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	50.000,00	3.480,00	4.150,00	7.630,00	3.615,00	4.895,00	8.510,00	16.140,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	60.000,00	4.176,00	4.980,00	9.156,00	4.338,00	5.874,00	10.212,00	19.398,00	60.000,00
TOTAL		2.637.000,00	183.535,20	218.871,00	402.406,20	190.655,10	258.162,30	448.817,40	851.223,60	2.637.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	040	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	040	2.271.000,00	158.061,60	188.493,00	346.554,60	164.193,30	222.330,90	386.524,20	733.078,60	2.271.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	968,40	3.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401	1.000,00	69,60	83,00	152,60	72,30	97,90	170,20	322,80	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.290,00	100.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	762.958,00	53.101,88	63.325,51	116.427,39	55.161,86	74.693,59	129.855,45	246.282,84	762.958,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	968,40	3.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	55.000,00	3.828,00	4.565,00	8.393,00	3.976,50	5.384,50	9.361,00	17.754,00	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	129.000,00	8.978,40	10.707,00	19.685,40	9.326,70	12.629,10	21.955,80	41.641,20	129.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
4.4 - INVESTIMENTOS	040	56.000,00	3.897,60	4.648,00	8.545,60	4.048,80	5.482,40	9.531,20	16.078,80	56.000,00	
TOTAL		3.400.958,00	236.706,68	282.279,51	518.886,19	245.889,26	332.953,79	578.843,05	1.097.823,24	3.400.958,00	
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	040	2.945.042,00	204.974,92	244.438,49	449.413,41	212.926,54	288.319,61	501.246,15	950.659,56	2.945.042,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401	6.091.000,00	423.933,60	505.553,00	929.486,60	440.379,30	596.308,90	1.036.688,20	1.966.174,80	6.091.000,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402	6.840.400,00	476.091,84	567.753,20	1.043.845,04	494.560,92	669.675,16	1.164.236,08	2.208.061,12	6.840.400,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403	415.150,00	28.894,44	34.457,45	63.351,89	30.015,35	40.643,18	70.658,53	134.010,42	415.150,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404	333.750,00	23.229,00	27.701,25	50.930,25	24.130,13	32.674,12	56.804,25	107.734,50	333.750,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450	52.350,00	3.643,56	4.345,05	7.988,61	3.784,91	5.125,06	8.909,97	16.898,59	52.350,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	147.000,00	10.231,20	12.201,00	22.432,20	10.628,10	14.391,30	25.019,40	47.451,60	147.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.514,00	5.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	040	1.464.450,00	101.925,72	121.549,35	223.475,07	105.879,74	143.369,65	249.249,39	472.724,46	1.464.450,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	59.000,00	4.106,40	4.897,00	9.003,40	4.265,70	5.776,10	10.041,80	19.045,20	59.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401	1.994.000,00	138.782,40	165.502,00	304.294,40	144.166,20	195.212,60	339.378,80	643.863,20	1.994.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	1.120.000,00	77.952,00	92.960,00	170.912,00	80.976,00	109.648,00	190.624,00	361.536,00	1.120.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402	8.483.800,00	590.472,48	704.155,40	1.294.627,88	613.378,74	830.564,02	1.443.942,76	2.738.570,64	8.483.800,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403	873.900,00	60.823,44	72.533,70	133.357,14	63.182,97	85.554,81	148.737,78	282.094,92	873.900,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404	460.000,00	32.016,00	38.180,00	70.196,00	33.258,00	45.034,00	78.292,00	146.488,00	460.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404	32.000,00	2.227,20	2.656,00	4.893,20	2.313,60	3.132,80	5.446,40	10.329,60	32.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405	20.000,00	1.392,00	1.660,00	3.052,00	1.446,00	1.958,00	3.404,00	6.456,00	20.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450	150.000,00	10.440,00	12.450,00	22.890,00	10.845,00	14.685,00	25.530,00	48.420,00	150.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450	638.650,00	44.450,04	53.007,95	97.457,99	46.174,39	62.523,83	108.698,23	206.156,22	638.650,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498	397.000,00	27.631,20	32.951,00	60.582,20	28.703,10	38.866,30	67.589,40	128.151,60	397.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	040	479.000,00	33.338,40	39.757,00	73.095,40	34.631,70	46.894,10	81.525,80	158.621,20	479.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	402	50.000,00	3.480,00	4.150,00	7.630,00	3.615,00	4.895,00	8.510,00	16.140,00	50.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	402	304.000,00	21.158,40	25.232,00	46.390,40	21.979,20	29.761,60	51.740,80	98.131,20	304.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	403	210.000,00	14.616,00	17.430,00	32.046,00	15.183,00	20.559,00	35.742,00	67.788,00	210.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	404	20.000,00	1.392,00	1.660,00	3.052,00	1.446,00	1.958,00	3.404,00	6.456,00	20.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	405	1.032.500,00	71.862,00	85.697,50	157.559,50	74.649,75	101.081,75	175.731,50	333.291,00	1.032.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	450	1.029.500,00	71.653,20	85.448,50	157.101,70	74.432,85	100.788,05	175.220,90	332.322,60	1.029.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	450	503.000,00	35.008,80	41.749,00	76.757,80	36.366,90	49.243,70	85.810,60	162.369,40	503.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	498	1.103.000,00	76.788,80	91.549,00	169.317,80	79.746,90	107.983,70	187.730,60	356.049,40	1.103.000,00	
TOTAL		37.253.492,00	2.592.843,04	3.092.039,84	5.694.802,98	2.693.427,47	3.647.116,67	6.340.544,34	12.025.427,22	37.253.492,00	
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	554.500,00	38.593,20	46.023,50	84.816,70	40.090,35	54.285,55	94.375,90	178.692,60	554.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolpo / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	337.000,00	23.455,20	27.971,00	51.426,20	24.365,10	32.992,30	57.357,40	108.783,80	337.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	334.000,00	23.246,40	27.722,00	50.958,40	24.148,20	32.698,60	56.846,80	107.815,20	334.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	84.980,00	5.914,61	7.053,34	12.967,95	6.144,05	8.319,54	14.483,60	27.431,54	84.980,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	38.000,00	2.644,80	3.154,00	5.798,80	2.747,40	3.720,20	6.487,60	12.286,40	38.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	34.000,00	2.366,40	2.822,00	5.188,40	2.458,20	3.328,60	5.786,80	10.975,20	34.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	020	4.000,00	278,40	332,00	610,40	289,20	391,60	690,80	1.291,20	4.000,00
TOTAL		1.386.480,00	96.499,81	115.077,84	211.578,85	100.242,50	135.736,39	233.978,90	447.555,74	1.386.480,00
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	020	32.100,00	2.234,16	2.664,30	4.898,46	2.320,83	3.142,59	5.463,42	10.361,88	32.100,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	020	157.550,00	10.965,48	13.076,65	24.042,13	11.390,86	15.424,14	26.815,01	50.857,14	157.550,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201	6.000,00	417,60	498,00	915,60	433,80	587,40	1.021,20	1.938,80	6.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201	292.250,00	20.340,60	24.256,75	44.597,35	21.129,67	28.611,27	49.740,95	94.338,90	292.250,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3040	4.672.000,00	325.171,20	387.776,00	712.947,20	337.785,60	457.388,80	795.174,40	1.508.121,60	4.672.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3040	1.239.500,00	86.269,20	102.878,50	189.147,70	89.615,85	121.347,05	210.962,90	400.110,60	1.239.500,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3060	12.823.470,00	892.513,51	1.064.348,01	1.956.861,52	927.136,88	1.255.417,71	2.182.554,59	4.138.416,12	12.823.470,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3060	3.356.830,00	233.635,37	278.616,89	512.252,26	242.698,81	328.833,86	571.332,47	1.083.504,72	3.356.830,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	80.000,00	5.568,00	6.640,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.616,00	25.824,00	80.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,80	968,40	3.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	42.000,00	2.923,20	3.486,00	6.409,20	3.036,80	4.111,80	7.148,40	13.657,60	42.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	020	2.535.000,00	178.436,00	210.405,00	396.841,00	183.280,50	248.176,50	431.457,00	818.286,00	2.535.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200	725.500,00	50.494,80	60.216,50	110.711,30	52.453,65	71.026,45	123.480,10	234.191,40	725.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.659,00	14.528,00	45.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201	72.750,00	5.063,40	6.038,25	11.101,65	5.259,82	7.122,22	12.382,05	23.483,70	72.750,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.659,00	14.528,00	45.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203	525.000,00	36.540,00	43.575,00	80.315,00	37.957,50	51.397,50	89.355,00	169.470,00	525.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204	300.000,00	20.880,00	24.900,00	45.780,00	21.890,00	29.370,00	51.060,00	98.840,00	300.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206	140.000,00	9.744,00	11.620,00	21.364,00	10.122,00	13.706,00	23.828,00	45.192,00	140.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207	43.000,00	2.992,80	3.569,00	6.581,80	3.108,90	4.209,70	7.318,60	13.280,40	43.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.584,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298	770.000,00	53.592,00	63.910,00	117.502,00	55.671,00	75.383,00	131.054,00	248.556,00	770.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3040	4.255.700,00	296.196,72	353.223,10	649.419,82	307.687,11	416.633,03	724.320,14	1.373.739,96	4.255.700,00
4.4. - INVESTIMENTOS	020	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,80	968,40	3.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	020	830.520,00	57.804,19	68.933,16	126.737,35	60.046,60	81.307,91	141.354,50	268.001,86	830.520,00
4.4. - INVESTIMENTOS	200	65.000,00	4.524,00	5.395,00	9.919,00	4.699,50	6.363,50	11.063,00	20.982,00	65.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	201	270.000,00	18.792,00	22.410,00	41.202,00	19.521,00	26.433,00	45.954,00	87.155,00	270.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	202	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.684,00	30.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-9400

Pag.: 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolpo / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
4.4. - INVESTIMENTOS	298	600.000,00	41.760,00	49.800,00	91.560,00	43.380,00	58.740,00	102.120,00	193.680,00	600.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	3040	1.552.500,00	108.054,00	128.857,50	236.911,50	112.245,75	151.989,75	264.235,50	501.147,00	1.552.500,00	
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	020	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00	
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	200	4.500,00	313,20	373,50	686,70	325,35	440,55	765,90	1.452,60	4.500,00	
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	3040	100.000,00	8.960,00	8.300,00	15.280,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00	
TOTAL		35.662.170,00	2.482.087,63	2.959.960,11	5.442.047,14	2.576.374,59	3.491.326,44	6.068.701,33	11.511.749,49	35.662.170,00	
02.12.01 - SEC. MUNIC.DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	1.169.000,00	81.362,40	97.027,00	178.389,40	84.518,70	114.445,10	198.963,80	377.353,20	1.169.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	206.000,00	14.337,60	17.098,00	31.435,60	14.893,80	20.167,40	35.061,20	66.496,96	206.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	363.000,00	25.264,80	30.129,00	55.393,80	26.244,90	35.537,70	61.782,60	117.176,40	363.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	14.000,00	974,40	1.162,00	2.136,40	1.012,20	1.370,60	2.382,60	4.519,20	14.000,00	
TOTAL		1.752.000,00	121.939,20	145.416,00	267.355,20	126.669,60	171.520,80	298.190,40	585.545,80	1.752.000,00	
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	70.200,00	4.885,92	5.826,60	10.712,62	5.075,46	6.872,58	11.948,04	22.660,56	70.200,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	131.600,00	9.159,36	10.922,80	20.082,16	9.514,68	12.883,64	22.398,32	42.480,48	131.600,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2000	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.694,00	30.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2002	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.226,00	10.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2002	150.000,00	10.440,00	12.450,00	22.890,00	10.845,00	14.685,00	25.530,00	48.420,00	150.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2005	46.000,00	3.201,60	3.818,00	7.019,60	3.325,80	4.503,40	7.829,20	14.848,80	46.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	108.000,00	7.516,80	8.964,00	16.480,80	7.808,40	10.573,20	18.381,60	34.862,40	108.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	2.061.000,00	143.445,60	171.063,00	314.508,60	149.010,30	201.771,90	350.782,20	655.290,96	2.061.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2000	18.000,00	1.252,80	1.494,00	2.746,80	1.301,40	1.762,20	3.063,60	5.810,40	18.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2000	58.000,00	4.036,80	4.814,00	8.850,80	4.193,40	5.678,20	9.871,60	18.722,40	58.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2001	20.000,00	1.392,00	1.660,00	3.052,00	1.446,00	1.958,00	3.404,00	6.456,00	20.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2001	65.000,00	4.524,00	5.395,00	9.919,00	4.698,50	6.363,50	11.063,00	20.962,00	65.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2002	104.000,00	7.238,40	8.632,00	15.870,40	7.519,20	10.181,60	17.700,80	33.571,20	104.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2002	130.000,00	9.048,00	10.790,00	19.838,00	9.399,00	12.727,00	22.126,00	41.964,00	130.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2003	12.000,00	835,20	996,00	1.831,20	867,60	1.174,80	2.042,40	3.873,60	12.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2003	110.000,00	7.656,00	9.130,00	16.786,50	7.953,00	10.769,00	18.722,00	35.508,00	110.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2005	142.000,00	9.883,20	11.786,00	21.889,20	10.266,60	13.901,80	24.168,40	45.837,60	142.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2007	5.000,00	348,00	415,00	783,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	3.500,00	243,60	290,50	534,10	253,05	342,65	595,70	1.129,90	3.500,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	476.000,00	33.129,60	39.508,00	72.637,60	34.414,80	46.600,40	61.015,20	153.650,80	476.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	2000	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	2000	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00	

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

3o. Quadrimestre / 2016

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolpo / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	2002	35.000,00	2.436,00	2.905,00	5.341,00	2.530,50	3.426,50	5.957,00	11.298,00	35.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2002	24.000,00	1.670,40	1.992,00	3.662,40	1.735,20	2.349,60	4.084,80	7.747,20	24.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2003	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2003	25.000,00	1.740,00	2.075,00	3.815,00	1.807,50	2.447,50	4.255,00	8.070,00	25.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2005	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2007	3.000,00	208,60	249,00	457,60	219,90	293,70	510,60	968,80	3.000,00
TOTAL		3.892.300,00	270.904,00	323.060,90	593.964,96	281.413,29	381.056,17	662.488,46	1.286.434,44	3.892.300,00
02.12.03 - FUNDO MÚNIC.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	30.000,00	2.088,00	2.490,00	4.578,00	2.169,00	2.937,00	5.106,00	9.894,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2100	80.000,00	5.568,00	6.840,00	12.208,00	5.784,00	7.832,00	13.618,00	25.824,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.260,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.280,00	100.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	500.000,00	34.800,00	41.500,00	76.300,00	36.150,00	48.950,00	85.100,00	161.400,00	500.000,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	010	60.000,00	4.176,00	4.980,00	9.156,00	4.338,00	5.874,00	10.212,00	19.368,00	60.000,00
TOTAL		770.000,00	53.592,00	63.910,00	117.092,00	56.671,00	76.363,00	131.054,00	246.556,00	770.000,00
02.12.04 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	16.000,00	1.113,60	1.328,00	2.441,60	1.156,80	1.566,40	2.723,20	5.164,80	16.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	68.200,00	4.746,72	5.660,60	10.407,32	4.930,86	6.676,78	11.607,64	22.014,96	68.200,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2006	150.000,00	10.440,00	12.450,00	22.890,00	10.845,00	14.685,00	25.530,00	46.420,00	150.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2006	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	170.500,00	11.866,80	14.151,50	26.018,30	12.327,15	16.691,95	29.019,10	56.037,40	170.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	65.200,00	4.537,92	5.411,60	9.949,52	4.713,96	6.383,08	11.097,04	21.046,56	65.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2006	110.000,00	7.656,00	9.130,00	16.786,00	7.953,00	10.769,00	18.722,00	36.508,00	110.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	9.000,00	626,40	747,00	1.373,40	650,70	891,10	1.531,60	2.956,20	9.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2006	10.000,00	696,00	830,00	1.526,00	723,00	979,00	1.702,00	3.228,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2007	15.000,00	1.044,00	1.245,00	2.289,00	1.084,50	1.468,50	2.553,00	4.842,00	15.000,00
TOTAL		623.900,00	43.423,44	51.783,70	95.207,14	45.107,97	61.079,61	106.167,76	201.394,92	623.900,00
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	103.950,00	7.234,92	8.627,85	15.862,77	7.515,59	10.176,70	17.692,29	33.555,06	103.950,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	505.000,00	35.148,00	41.915,00	77.063,00	36.511,50	49.439,50	85.951,00	163.014,00	505.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	202.000,00	14.059,20	16.766,00	30.825,20	14.604,60	19.775,80	34.380,40	65.205,80	202.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	6.000,00	417,60	498,00	915,60	433,80	587,40	1.021,20	1.936,80	6.000,00
TOTAL		816.950,00	56.859,72	67.806,85	124.666,57	59.065,49	79.979,40	139.044,89	263.711,46	816.950,00
02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO/FUMTU										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	14.000,00	974,40	1.162,00	2.136,40	1.012,20	1.370,60	2.382,80	4.516,20	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolpo / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	31.000,00	2.157,60	2.573,00	4.730,60	2.241,30	3.034,90	5.276,20	10.006,80	31.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	4.000,00	278,40	332,00	610,40	289,20	391,60	680,80	1.291,20	4.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	150.000,00	10.440,00	12.450,00	22.890,00	10.845,00	14.685,00	25.530,00	48.420,00	150.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	710.000,00	49.416,00	58.930,00	108.348,00	51.333,00	69.509,00	120.842,00	229.188,00	710.000,00
TOTAL		909.000,00	63.286,40	75.447,00	138.713,40	65.720,70	88.991,10	154.711,80	293.425,20	909.000,00
02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	685.200,00	47.689,92	56.871,60	104.581,52	49.539,96	67.081,08	116.821,04	221.182,56	685.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	9.000,00	626,40	747,00	1.373,40	650,70	881,10	1.531,80	2.965,20	9.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	3.347.000,00	232.951,20	277.801,00	510.752,20	241.988,10	327.671,30	569.659,40	1.080.411,60	3.347.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2100	29.990,00	2.087,30	2.489,17	4.576,47	2.168,28	2.936,02	5.104,30	9.690,77	29.990,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.659,00	14.526,00	45.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	2100	40.000,00	2.784,00	3.320,00	6.104,00	2.892,00	3.916,00	6.808,00	12.912,00	40.000,00
TOTAL		4.156.190,00	289.270,82	344.963,77	634.234,58	300.492,54	406.891,00	707.383,54	1.341.618,13	4.156.190,00
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	247.000,00	17.191,20	20.501,00	37.692,20	17.858,10	24.191,30	42.039,40	79.731,60	247.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	47.000,00	3.271,20	3.901,00	7.172,20	3.398,10	4.601,30	7.999,40	15.171,60	47.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	348,00	415,00	763,00	361,50	489,50	851,00	1.614,00	5.000,00
TOTAL		299.000,00	20.810,40	24.817,00	45.627,40	21.617,70	29.272,10	50.889,80	96.517,20	299.000,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	181.500,00	12.632,40	15.064,50	27.696,90	13.122,45	17.768,85	30.891,30	58.598,20	181.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	45.000,00	3.132,00	3.735,00	6.867,00	3.253,50	4.405,50	7.659,00	14.526,00	45.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	966,00	3.000,00
TOTAL		229.500,00	15.973,20	19.048,50	35.021,70	16.592,85	22.468,05	39.060,90	74.084,80	229.500,00
02.16.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5100	4.490.000,00	312.504,00	372.670,00	686.174,00	324.627,00	439.571,00	764.198,00	1.449.372,00	4.490.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5100	3.923.000,00	273.040,80	325.609,00	598.649,80	283.632,90	384.061,70	667.694,60	1.266.344,40	3.923.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5100	4.000,00	278,40	332,00	610,40	289,20	391,60	680,80	1.291,20	4.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	5100	370.000,00	25.752,00	30.710,00	55.462,00	26.751,00	36.223,00	62.974,00	119.436,00	370.000,00
TOTAL		8.797.000,00	611.575,20	729.321,00	1.340.896,20	635.300,10	860.247,30	1.495.547,40	2.836.443,60	8.797.000,00
02.17.01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5000	93.672,00	6.519,57	7.774,78	14.294,35	6.772,49	9.170,49	15.942,97	30.237,32	93.672,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5000	2.487,00	173,10	206,42	379,52	179,81	243,48	423,29	802,80	2.487,00
4.4. - INVESTIMENTOS	5000	309,00	21,51	25,65	47,15	22,34	30,25	52,59	99,75	309,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5000	1.032,00	71,83	85,66	157,48	74,61	101,03	175,65	333,13	1.032,00

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
TOTAL		97.500,00	6.786,00	8.092,50	14.878,50	7.049,25	9.545,25	16.594,50	31.473,00	97.500,00	
02.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	4.000,00	278,40	332,00	610,40	289,20	391,60	680,80	1.291,20	4.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	223.000,00	15.520,80	18.509,00	34.029,80	16.122,90	21.831,70	37.954,60	71.984,40	223.000,00	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	010	70.000,00	4.872,00	5.810,00	10.682,00	5.061,00	6.853,00	11.914,00	22.596,00	70.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	1.020.000,00	70.992,00	84.660,00	155.662,00	73.746,00	99.858,00	173.604,00	329.256,00	1.020.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	080	3.000,00	208,80	249,00	457,80	216,90	293,70	510,60	868,40	3.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	010	23.035,00	1.603,24	1.911,91	3.515,14	1.665,43	2.255,13	3.920,56	7.435,70	23.035,00	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	010	820.000,00	57.072,00	68.060,00	125.132,00	59.286,00	80.278,00	139.564,00	264.696,00	820.000,00	
TOTAL		2.163.035,00	150.547,24	179.531,90	330.079,14	156.387,43	211.761,13	368.148,56	698.227,70	2.163.035,00	
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	120.000,00	8.352,00	9.960,00	18.312,00	8.676,00	11.748,00	20.424,00	38.736,00	120.000,00	
TOTAL		120.000,00	8.352,00	9.960,00	18.312,00	8.676,00	11.748,00	20.424,00	38.736,00	120.000,00	
TOTAL GERAL		140.484.100,00	9.777.693,36	11.660.180,30	21.437.873,86	10.157.000,43	13.753.393,39	23.910.393,52	45.348.267,48	140.484.100,00	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	5o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.962.054,00	4.521.358,96	5.391.850,48	9.913.209,44	4.696.756,50	6.359.785,09	1.056.541,59	20.969.751,03	64.962.054,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	4.872,00	5.810,00	10.682,00	5.061,00	6.853,00	11.914,00	22.596,00	70.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	3.709.480,25	4.423.661,79	8.133.142,04	3.853.382,50	5.217.789,03	9.071.171,53	17.204.313,56	53.297.130,00
4.4. - INVESTIMENTOS	20.926.884,00	1.456.511,13	1.736.931,37	3.193.442,50	1.513.013,71	2.048.741,94	3.561.755,66	6.755.196,16	20.926.884,00
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	287.000,00	19.975,20	23.821,00	43.796,20	20.750,10	28.097,30	48.847,40	92.643,80	287.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	57.072,00	68.060,00	126.132,00	59.286,00	80.278,00	139.564,00	264.696,00	820.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	8.423,83	10.045,66	18.469,48	8.750,61	11.849,03	20.539,65	39.069,13	121.032,00
TOTAL	140.484.100,00	9.777.693,36	11.660.180,30	21.437.873,66	10.157.000,43	13.753.393,39	23.910.393,82	46.346.267,48	140.484.100,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	
TOTAL GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

1o. Quadrimestre / 2016

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	145.398.200,00	13.740.129,90	12.082.590,42	25.822.720,32	11.021.183,56	14.089.085,58	25.110.269,14	50.932.989,46	50.932.989,46	
RECEITA TRIBUTARIA	4.435.000,00	419.107,50	368.548,50	787.656,00	336.173,00	429.751,50	765.924,50	1.593.580,50	1.593.580,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	245.700,00	216.060,00	461.760,00	197.080,00	251.940,00	449.020,00	911.780,00	910.790,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.778,00	126.514,52	111.252,45	237.766,97	101.479,37	129.727,59	231.206,96	488.673,93	468.973,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.101.912,00	671.130,68	590.168,89	1.261.299,57	538.324,93	688.175,27	1.226.600,20	2.487.799,77	2.487.799,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.842.510,00	12.081.117,20	10.623.712,58	22.704.829,78	9.690.462,26	12.387.939,22	22.078.401,48	44.783.231,25	44.783.231,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	196.560,00	172.848,00	369.408,00	157.864,00	201.552,00	369.216,00	728.624,00	728.624,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	184.275,00	162.045,00	346.320,00	147.810,00	188.955,00	336.765,00	683.085,00	683.085,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	8.450,00	8.310,00	17.760,00	7.580,00	9.690,00	17.270,00	35.030,00	35.030,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	174.825,00	153.735,00	328.560,00	140.230,00	179.265,00	319.495,00	648.055,00	648.055,00	
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.034.500,00	286.760,25	252.166,95	538.827,20	230.015,10	294.043,05	524.058,15	1.062.885,35	1.062.885,35	
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.027.500,00	286.098,75	251.585,25	537.684,00	229.484,50	293.364,75	522.849,25	1.060.533,25	1.060.533,25	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.898.600,00	-935.417,70	-822.573,66	-1.757.991,36	-750.313,88	-959.174,34	-1.709.488,22	-3.467.479,58	-3.467.479,58	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFER	-9.898.600,00	-935.417,70	-822.573,66	-1.757.991,36	-750.313,88	-959.174,34	-1.709.488,22	-3.467.479,58	-3.467.479,58	
RECEITA FISCAL	140.484.100,00	13.275.747,45	11.674.228,71	24.949.976,16	10.648.694,78	13.612.909,29	24.261.604,07	49.211.588,23	49.211.588,23	
RECEITA TOTAL	140.484.100,00	13.275.747,45	11.674.228,71	24.949.976,16	10.648.694,78	13.612.909,29	24.261.604,07	49.211.588,23	49.211.588,23	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.962.054,00	6.138.914,10	5.398.346,69	11.537.260,79	4.924.123,69	6.294.823,03	11.218.946,73	22.756.207,52	22.756.207,52	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	6.815,00	5.817,00	12.432,00	5.306,00	6.783,00	12.089,00	24.521,00	24.521,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	5.036.578,79	4.428.991,50	9.465.570,29	4.039.922,45	5.164.481,90	9.204.414,35	18.669.984,64	18.669.984,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	20.926.884,00	1.977.590,54	1.739.024,06	3.716.614,60	1.586.257,81	2.027.815,06	3.614.072,87	7.330.687,47	7.330.687,47	
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	287.000,00	27.121,50	23.849,70	50.971,20	21.754,60	27.810,30	49.564,90	100.536,10	100.536,10	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	77.490,00	68.142,00	145.632,00	62.156,00	79.458,00	141.614,00	287.246,00	287.246,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	11.437,52	10.057,76	21.495,28	9.174,23	11.728,00	20.902,23	42.367,51	42.367,51	
DESPESA FISCAL	139.594.100,00	13.191.642,45	11.600.269,71	24.791.912,16	10.581.232,78	13.526.668,29	24.107.901,07	48.899.813,23	48.899.813,23	
DESPESA TOTAL	140.484.100,00	13.275.747,45	11.674.228,71	24.949.976,16	10.648.694,78	13.612.909,29	24.261.604,07	49.211.588,23	49.211.588,23	
RESULTADO PRIMÁRIO	890.000,00	84.195,00	73.959,00	158.064,00	67.462,00	86.241,00	153.703,00	311.707,00	311.707,00	

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

2o. Quadrimestre / 2016

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maior	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	145.398.200,00	11.864.493,12	13.173.076,92	25.037.570,04	11.093.882,66	11.399.218,88	22.493.101,54	47.530.671,58	98.463.661,04	
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.435.000,00	361.896,00	401.811,00	763.707,00	338.390,50	347.704,00	686.094,50	1.449.801,50	3.003.382,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	212.160,00	235.560,00	447.720,00	198.380,00	203.840,00	402.220,00	849.040,00	1.780.720,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.778,00	109.244,28	121.293,29	230.537,57	102.148,76	104.960,20	207.108,96	437.646,53	906.820,46	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.101.912,00	579.516,02	643.433,23	1.222.949,25	541.875,89	556.789,90	1.098.665,79	2.321.615,83	4.809.414,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.842.510,00	10.431.948,82	11.582.531,41	22.014.480,22	9.754.383,51	10.022.852,78	19.777.236,30	41.791.716,52	86.574.947,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	169.728,00	188.448,00	358.176,00	158.704,00	163.072,00	321.776,00	679.952,00	1.408.576,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	159.120,00	176.670,00	335.790,00	148.785,00	152.880,00	301.665,00	637.455,00	1.320.540,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	8.180,00	9.060,00	17.220,00	7.630,00	7.840,00	15.470,00	32.690,00	67.720,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	150.960,00	167.610,00	318.570,00	141.155,00	145.040,00	286.195,00	604.765,00	1.252.820,00	
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.034.500,00	247.615,20	274.925,70	522.540,90	231.532,35	237.904,80	469.437,15	991.978,95	2.054.963,48	
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.027.500,00	247.044,00	274.291,50	521.335,50	230.998,25	237.356,00	468.354,25	989.689,75	2.050.223,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.898.600,00	-807.725,76	-896.813,16	-1.704.538,92	-755.263,18	-776.050,24	-1.531.313,42	-3.235.852,34	-6.703.331,82	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFER	-9.898.600,00	-807.725,76	-896.813,16	-1.704.538,92	-755.263,18	-776.050,24	-1.531.313,42	-3.235.852,34	-6.703.331,82	
RECEITA FISCAL	140.484.100,00	11.463.502,56	12.727.859,46	24.191.362,02	10.718.936,83	11.013.953,44	21.732.890,27	45.824.252,29	95.135.832,52	
RECEITA TOTAL	140.484.100,00	11.463.502,56	12.727.859,46	24.191.362,02	10.718.936,83	11.013.953,44	21.732.890,27	45.824.252,29	95.135.832,52	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maior	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.982.054,00	5.300.903,61	5.885.562,09	11.186.465,70	4.956.804,72	5.093.025,03	10.049.629,75	21.236.065,45	43.692.302,97	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	5.712,00	6.342,00	12.054,00	5.341,00	5.488,00	10.829,00	22.863,00	47.404,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	4.349.045,81	4.828.719,98	9.177.765,79	4.066.571,02	4.178.494,99	8.245.066,01	17.422.931,80	36.092.816,44	
4.4. - INVESTIMENTOS	20.926.884,00	1.707.633,73	1.895.975,69	3.603.605,42	1.596.721,25	1.640.667,71	3.237.388,95	6.540.998,38	14.171.686,84	
4.5. - INVERSÕES FINANCEIRAS	287.000,00	23.419,20	26.002,20	49.421,40	21.898,10	22.500,80	44.398,90	93.820,30	194.356,40	
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	66.912,00	74.292,00	141.204,00	62.566,00	64.288,00	126.854,00	268.058,00	555.304,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	9.876,21	10.965,50	20.841,71	9.234,74	9.488,91	18.723,65	38.563,38	81.967,67	
DESPESA FISCAL	139.594.100,00	11.390.878,56	12.647.225,46	24.036.104,02	10.651.029,83	10.944.177,44	21.595.207,27	45.833.111,29	94.533.126,82	
DESPESA TOTAL	140.484.100,00	11.463.502,56	12.727.859,46	24.191.362,02	10.718.936,83	11.013.953,44	21.732.890,27	45.824.252,29	95.135.832,52	
RESULTADO PRIMÁRIO	890.000,00	72.624,00	80.634,00	153.258,00	67.907,00	69.776,00	137.883,00	290.941,00	602.708,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

3o. Quadrimestre / 2016

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	145.398.200,00	10.119.714,72	12.068.050,60	22.187.765,32	10.512.289,86	14.234.483,78	24.746.773,64	46.834.538,96	145.398.200,00	
RECEITA TRIBUTARIA	4.435.000,00	308.676,00	368.105,00	676.781,00	320.650,50	434.186,50	754.837,00	1.431.618,00	4.435.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	180.960,00	215.800,00	396.760,00	187.980,00	254.540,00	442.520,00	839.280,00	2.600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.778,00	93.178,95	111.118,57	204.297,52	96.793,65	131.066,37	227.860,02	432.157,54	1.338.778,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.101.912,00	494.293,08	589.458,70	1.083.751,77	513.468,24	695.277,18	1.208.745,42	2.292.497,19	7.101.912,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.842.510,00	8.897.838,70	10.610.928,33	19.508.767,83	9.243.013,47	12.515.781,73	21.758.795,20	41.267.582,23	127.842.510,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	144.768,00	172.640,00	317.408,00	150.384,00	203.632,00	354.016,00	671.424,00	2.080.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	135.728,00	161.850,00	297.570,00	140.985,00	190.905,00	331.890,00	629.460,00	1.950.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	6.960,00	8.300,00	15.250,00	7.230,00	9.790,00	17.020,00	32.290,00	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	128.760,00	153.550,00	282.310,00	133.755,00	181.115,00	314.870,00	597.180,00	1.850.000,00	
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.034.500,00	211.201,20	251.863,50	463.064,70	219.394,35	297.077,55	516.471,90	979.826,60	3.034.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.027.500,00	210.714,00	251.282,50	461.996,50	218.898,25	296.392,25	515.280,50	977.277,00	3.027.500,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.898.600,00	-688.942,56	-821.583,80	-1.510.526,36	-715.668,78	-969.072,94	-1.684.741,72	-3.195.268,08	-9.898.600,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFER	-9.898.600,00	-688.942,56	-821.583,80	-1.510.526,36	-715.668,78	-969.072,94	-1.684.741,72	-3.195.268,08	-9.898.600,00	
RECEITA FISCAL	140.484.100,00	9.777.693,36	11.660.180,30	21.437.873,66	10.157.000,43	13.753.393,39	23.910.393,82	43.348.267,48	140.484.100,00	
RECEITA TOTAL	140.484.100,00	9.777.693,36	11.660.180,30	21.437.873,66	10.157.000,43	13.753.393,39	23.910.393,82	43.348.267,48	140.484.100,00	

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.962.054,00	4.521.358,96	5.391.850,48	9.913.209,44	4.696.756,50	6.359.785,09	11.056.541,59	20.969.751,03	64.962.054,00	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	4.872,00	5.810,00	10.662,00	5.061,00	6.853,00	11.914,00	22.596,00	70.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.297.130,00	3.709.480,25	4.423.661,79	8.133.142,04	3.853.382,50	5.217.789,03	9.071.171,53	17.304.313,56	53.297.130,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	20.926.884,00	1.456.511,13	1.736.931,37	3.193.442,50	1.513.013,71	2.048.741,94	3.561.755,66	8.755.193,16	20.926.884,00	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	287.000,00	19.975,20	23.821,37	43.796,20	20.750,10	28.097,30	48.847,40	92.643,60	287.000,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	57.072,00	68.060,00	125.132,00	59.286,00	80.278,00	139.564,00	264.696,00	820.000,00	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.032,00	8.423,83	10.045,66	18.469,48	8.750,61	11.849,03	20.569,65	39.659,13	121.032,00	
DESPESA FISCAL	139.594.100,00	9.715.749,36	11.586.310,30	21.302.059,66	10.092.653,43	13.666.262,39	23.758.915,82	45.660.978,48	139.594.100,00	
DESPESA TOTAL	140.484.100,00	9.777.693,36	11.660.180,30	21.437.873,66	10.157.000,43	13.753.393,39	23.910.393,82	43.348.267,48	140.484.100,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	890.000,00	61.944,00	73.870,00	135.814,00	64.347,00	87.131,00	151.478,00	287.292,00	890.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2016

DESPESAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
010	0010-RECURSOS PRÓPRIOS	15.679.778,30	14.632.370,90	14.448.850,80	44.761.000,00
020	0020- MDE	1.298.614,64	1.211.867,33	1.196.668,02	3.707.150,00
040	0040- ASPS	2.849.848,13	2.659.478,61	2.626.123,26	8.135.450,00
060	0060- COTA PARTE DA COMP. FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	1.618.736,30	1.510.604,90	1.491.658,80	4.621.000,00
070	0070- RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	35.380,30	33.016,90	32.602,80	101.000,00
080	0080- CIDE	4.553,90	4.249,70	4.196,40	13.000,00
200	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	278.488,50	259.885,50	256.626,00	795.000,00
201	0201- O. TRANSFº DO FNDE	240.305,80	224.253,40	221.440,80	686.000,00
202	0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	26.272,50	24.517,50	24.210,00	75.000,00
203	0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	183.907,50	171.622,50	169.470,00	525.000,00
204	0204- PNAE - PROG. NAC. DE AP. TRANSP. ESC.	105.090,00	98.070,00	96.840,00	300.000,00
206	0206- PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	49.042,00	45.766,00	45.192,00	140.000,00
207	207 -PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Quiombola	15.062,90	14.056,70	13.880,40	43.000,00
298	0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	490.420,00	457.660,00	451.920,00	1.400.000,00
401	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	2.874.561,80	2.682.541,40	2.648.896,80	8.206.000,00
402	0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.	5.934.852,66	5.538.405,18	5.468.942,16	16.942.200,00
403	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.117,21	490.039,45	483.893,34	1.499.050,00
404	0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	296.266,22	276.475,67	273.008,10	845.750,00
405	0405- BLOCO INVESTIMENTO	368.690,75	344.062,25	339.747,00	1.052.500,00
450	0450- O. RECTS DESTINADAS À SAÚDE/Estado	831.437,05	775.897,15	766.165,80	2.373.500,00
498	0498- TRANSF. DE CONVÊNIO DEST. A PROG. DE SAÚDE	525.450,00	490.350,00	484.200,00	1.500.000,00
2000	2000 - PSE - (PAEFI - MÉDIA COMPL- ALTA COMPL/CRIA	47.640,80	44.458,40	43.900,80	136.000,00
2001	2001 - PISO BÁS VARIÁVEL-(SCFV)	29.775,50	27.786,50	27.438,00	85.000,00
2002	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO (Cras/Paif/Acessuas)	158.685,90	148.085,70	146.228,40	453.000,00
2003	2003 -BL. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	54.997,10	51.323,30	50.679,60	157.000,00
2005	2005-BL DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD- BF)	71.110,90	66.360,70	65.528,40	203.000,00
2006	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC	98.084,00	91.532,00	90.384,00	280.000,00
2007	2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	8.056,90	7.518,70	7.424,40	23.000,00
2100	2100-TRANSF. CONVº.-OUTROS	1.590.712,30	1.484.452,90	1.465.834,80	4.541.000,00
3040	3040 - FUNDEB 40%	4.140.440,91	3.863.859,93	3.815.399,15	11.819.700,00
3060	3060 - FUNDEB 60%	5.667.959,09	5.289.340,07	5.223.000,84	16.180.300,00
5000	5000 - TESOURO - Conisul	34.154,25	31.872,75	31.473,00	97.500,00
5100	5100 - TESOURO/AUTARQUIA	3.078.086,10	2.872.470,30	2.836.443,60	8.787.000,00
TOTAL DO GRUPO		49.211.580,23	45.924.252,29	45.348.267,48	140.484.100,00

RECEITAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Resumo da Fontes de Recurso

		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2016			
010	0010-RECURSOS PRÓPRIOS	15.679.778,30	14.632.370,90	14.448.850,80	44.761.000,00
020	0020- MDE	1.298.614,64	1.211.867,33	1.196.668,02	3.707.150,00
040	0040- ASPS	2.849.848,13	2.659.478,60	2.626.123,26	8.135.450,00
060	0060- COTA PARTE DA COMP. FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	1.618.736,30	1.510.604,90	1.491.658,80	4.621.000,00
070	0070- RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	35.380,30	33.016,90	32.602,80	101.000,00
080	0080- CIDE	4.553,90	4.249,70	4.196,40	13.000,00
200	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	278.488,50	259.885,50	256.626,00	795.000,00
201	0201- O. TRANSFº DO FNDE	240.305,80	224.253,40	221.440,80	686.000,00
202	0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	26.272,50	24.517,50	24.210,00	75.000,00
203	0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	183.907,50	171.622,50	169.470,00	525.000,00
204	0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.	105.090,00	98.070,00	96.840,00	300.000,00
206	0206- PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	49.042,00	45.766,00	45.192,00	140.000,00
207	207 -PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Quilombola	15.062,90	14.056,70	13.880,40	43.000,00
299	0299-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	490.420,00	457.660,00	451.920,00	1.400.000,00
401	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	2.874.561,80	2.682.541,40	2.648.896,80	8.206.000,00
402	0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.	5.934.852,66	5.538.405,18	5.468.942,16	16.942.200,00
403	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.117,21	490.039,45	483.893,34	1.499.050,00
404	0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	296.266,22	276.475,67	273.008,10	845.750,00
405	0405- BLOCO INVESTIMENTO	368.690,75	344.062,25	339.747,00	1.052.500,00
450	0450- O. RECTS DESTINADAS À SAÚDE/Estado	831.437,05	775.897,15	766.165,80	2.373.500,00
498	0498- TRANSFS. DE CONVÊNIO DEST. A PROG. DE SAÚDE	525.450,00	490.350,00	484.200,00	1.500.000,00
2000	2000 - PSE - (PAEFI - MÉDIA COMPL- ALTA COMPL/CRIA	47.640,80	44.458,40	43.900,80	136.000,00
2001	2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	29.775,50	27.786,50	27.438,00	85.000,00
2002	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO (Cras/Paiff/Acessuas)	158.685,90	148.085,70	146.228,40	453.000,00
2003	2003 -BL. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	54.997,10	51.323,30	50.679,60	157.000,00
2005	2005-BL DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD- BF)	71.110,90	66.360,70	65.528,40	203.000,00
2006	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC	98.084,00	91.532,00	90.384,00	280.000,00
2007	2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	8.059,90	7.518,70	7.424,40	23.000,00
2100	2100-TRANSF.CONVS.-OUTROS	1.590.712,30	1.484.452,90	1.465.834,80	4.541.000,00
3040	3040 - FUNDEB 40%	4.140.440,91	3.863.859,93	3.815.399,16	11.819.700,00
3060	3060 - FUNDEB 60%	5.667.959,09	5.289.340,07	5.223.000,84	16.180.300,00
5000	5000 - TESOURO - Consuul	34.154,25	31.872,75	31.473,00	97.500,00
5100	5100 - TESOURO/ALTARQUIA	3.078.086,10	2.872.470,30	2.836.443,60	8.787.000,00
TOTAL DO GRUPO		49.211.580,23	45.924.252,29	45.348.267,48	140.484.100,00

Handwritten signature



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO MUNICIPAL N.º492/2016.

Aprova o QUADRO DE
DETALHAMENTO DA DESPESA –
QDD para o exercício financeiro de 2016
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada no artigo 62, § 1º da Lei nº 1.530/2015 de 27 de Julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2016, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma do Anexo I, que faz parte integrante deste decreto.

Art. 2º - A execução Orçamentária obedecerá ao QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD, a Estrutura de Custo de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os programas de trabalho, fixados na Lei Orçamentária anual.



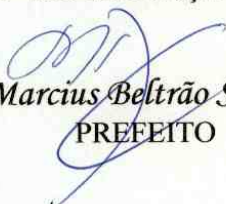
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - O QDD poderá ser alterado mediante decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados sempre, os valores dos Respectivos Grupos de Natureza da Despesa estabelecidos na Lei Orçamentária ou em Créditos Adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas no **Art. 8º**, e **Art. 62º § 2º da Lei 1.530/2015**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016.

Art. 4º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 5º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a data de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Penedo, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 379º ano de elevação a categoria de Vila.


Marcius Beltrão Siqueira
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.846.0001.0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDO

3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 37.000,00	

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINIST. DO PODER LEGISLATIVO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	300.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 930.000,00	

01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.416.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.250,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 2.947.250,00	

01.031.0001.2.003 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 20.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.897.250,00	DESPESAS CORRENTES	3.834.250,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	37.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.975.250,00	TOTAL GERAL	3.934.250,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.897.250,00	DESPESAS CORRENTES	3.834.250,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	37.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.975.250,00	TOTAL GERAL	3.934.250,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.897.250,00	DESPESAS CORRENTES	3.834.250,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	37.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.975.250,00	TOTAL GERAL	3.934.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.128.0002.2.004 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 53.000,00	

04.122.0015.2.006 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	650.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 801.500,00	

04.122.0015.2.201 - MANUT. DOS SERV^s TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 111.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	965.500,00	DESPESAS CORRENTES	959.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	801.500,00	TOTAL GERAL	965.500,00

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.02.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - FMSC

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

06.122.0002.2.008 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMSC

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 21.150,00	

06.122.0002.2.121 - MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMSC

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 40.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	61.150,00	DESPESAS CORRENTES	38.150,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	21.150,00	TOTAL GERAL	61.150,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.026.650,00	DESPESAS CORRENTES	997.650,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	822.650,00	TOTAL GERAL	1.026.650,00

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

02.122.0015.2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVs. TÉCNICOS E ADM. DA PROCURADORIA - PGM

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	18.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 51.000,00	

02.128.0003.2.007 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PGM

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 18.000,00	

02.122.0015.2.012 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	600.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.800,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 742.800,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	811.800,00	DESPESAS CORRENTES	808.800,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	742.800,00	TOTAL GERAL	811.800,00

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.03.02 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA PENEDO-FMPG

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

02.122.0003.1.006 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA JURÍDICA

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0070- RECEITA DE ALIENAÇÃO
		Total R\$ 99.000,00	

02.062.0003.2.010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 45.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	45.000,00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
PROJETOS	99.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	144.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	856.800,00	DESPESAS CORRENTES	909.800,00
PROJETOS	99.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	742.800,00	TOTAL GERAL	955.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0015.2.011 - MAN. DOS SERV. TÉCNICOS E ADM. DO CONTROLE INTERNO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 35.000,00	

04.124.0015.2.014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	220.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 266.200,00	

04.128.0015.2.015 - APERFEIÇOAMENTO E FORTALECIMENTO DO QUADRO TÉCNICO DA CGM

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 186.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	487.200,00	DESPESAS CORRENTES	474.200,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	266.200,00	TOTAL GERAL	487.200,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	487.200,00	DESPESAS CORRENTES	474.200,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	266.200,00	TOTAL GERAL	487.200,00

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.05.00 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGFIN

UNIDADE: 02.05.01 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS - SEGFIN

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0005.1.027 - APOIO A CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONISUL

3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	97.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 97.500,00	

04.123.0015.2.013 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	110.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.03.00	PENSÕES	154.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.500.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 3.289.000,00	

26.122.0005.2.016 - MAN. DOS SERV. TÉCN. E ADM. DO DEPTO. DE TRANSP. E TRÂNSITO - DMTT

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 89.000,00	

26.122.0005.2.018 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPTO. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - DMTT

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	250.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 302.500,00	

04.123.0015.2.103 - MAN. DOS SERV. TÉCN. E ADM. DA SEC. DE GESTÃO PÚBL. E FINANÇAS

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	500.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0070- RECEITA DE ALIENAÇÃO
		Total R\$ 1.093.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.773.500,00	DESPESAS CORRENTES	4.646.000,00
PROJETOS	97.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.591.500,00	TOTAL GERAL	4.871.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO M. DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.752.0006.1.033 - EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.000.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.000.000,00	

25.752.0005.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.3.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURIDICA	1.340.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.3.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.600.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.600.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.430.000,00
PROJETOS	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	2.600.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.373.500,00	DESPESAS CORRENTES	7.076.000,00
PROJETOS	1.097.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.591.500,00	TOTAL GERAL	7.471.000,00

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.06.00 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA
UNIDADE: 02.06.01 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0006.1.029 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIÁRIOS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 80.000,00	

15.451.0006.1.031 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 460.000,00	

15.451.0006.1.032 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	200.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.255.752,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 4.155.752,00	

15.451.0006.1.034 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E EQUIP. PÚBLICOS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.758,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 459.758,00	

17.512.0006.1.037 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE PENEDO

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	200.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 215.000,00	

15.451.0006.1.039 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJ. BÁSICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 130.000,00	

15.451.0006.1.040 - ADAP. PRÉDs, TRANSP. VIAS PÚBL. P/ACESSIBILIDADE DOS PORTs. DEFICIÊNCIA

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 90.000,00	

15.451.0006.1.043 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 90.000,00	

15.752.0006.1.046 - EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.000.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

17.512.0007.1.150 - APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.600,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	825.500,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.210.100,00	

15.122.0006.2.017 - ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	695.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.950,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 840.950,00	

15.122.0006.2.020 - MAN. DOS SERV. TÉC. E ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 443.000,00	

15.122.0006.2.022 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DO PAC - UEPAC

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 13.000,00	

15.122.0006.2.023 - ADM. DE PESS. E ENC. DA UNIDADE EXECUTORA DO PAC - UEPAC

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	609.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.890,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 736.890,00	

15.512.0007.2.029 - SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	211.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 941.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.974.840,00	DESPESAS CORRENTES	3.934.840,00
PROJETOS	7.890.610,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.930.610,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.577.840,00	TOTAL GERAL	10.865.450,00

dm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO DE PRESERV.DO PATRIM. HIST. E CULT.DE PENEDO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.391.0006.1.146 - CONSERV. E RECUP. DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	125.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 370.000,00	

13.391.0006.1.147 - CONSERV. E RECUP. DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 120.000,00	

13.391.0006.1.148 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 25.000,00	

13.391.0006.1.149 - CONSERV. E RECUP DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PATR. CULTURAL IMATERIAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 60.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00
PROJETOS	575.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	355.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	575.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.974.840,00	DESPESAS CORRENTES	4.154.840,00
PROJETOS	8.465.610,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.285.610,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.577.840,00	TOTAL GERAL	11.440.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSP
UNIDADE: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSP
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.752.0006.1.047 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 100.000,00	

15.122.0007.2.024 - MANUT. DOS SERV. TÉCN. E ADM. DA SEC. DE SERV. PÚBLICOS-SESP

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 704.000,00	

15.122.0007.2.025 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE SERV. PÚBLICOS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	800.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.008.000,00	

15.452.0007.2.026 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.300.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.600.000,00	

15.452.0007.2.027 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
		Total R\$ 258.000,00	

15.452.0007.2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS RURAIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	500.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0080- CIDE
		Total R\$ 538.000,00	

15.752.0007.2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	105.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	500.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	300.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.3.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 1.513.000,00

15.122.0007.2.036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA LIMPEZA PÚBLICA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.500.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 2.865.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.486.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.803.000,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	783.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.873.000,00	TOTAL GERAL	8.586.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.486.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.803.000,00
PROJETOS	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	783.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.873.000,00	TOTAL GERAL	8.586.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.08.00 - SEC DESENV. ECON.,IND.,COM.,M.AMB.,C. E TECNOLOGIA

UNIDADE: 02.08.01 - S. M. DESENV. ECON.,IND.,COM.,M.AMB.,C. TECNOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

19.573.0008.1.051 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO DIGITAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.565,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 82.565,00	

22.451.0008.1.052 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PENEDO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 100.000,00	

18.122.0008.1.059 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 23.000,00	

18.541.0008.1.062 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	300.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.410,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 986.910,00	

22.122.0008.2.034 - MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMDEICMMAT

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 84.000,00	

18.541.0008.2.035 - MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS À SEC. DE MEIO AMBIENTE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 6.500,00	

18.541.0002.2.038 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 19.500,00

22.122.0008.2.039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMDEICMAT

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 217.800,00

18.451.0006.2.326 - GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.3.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURÍDICA	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 106.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	433.800,00	DESPESAS CORRENTES	759.365,00
PROJETOS	1.192.475,00	DESPESAS DE CAPITAL	866.910,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	217.800,00	TOTAL GERAL	1.626.275,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	433.800,00	DESPESAS CORRENTES	759.365,00
PROJETOS	1.192.475,00	DESPESAS DE CAPITAL	866.910,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	217.800,00	TOTAL GERAL	1.626.275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.09.00 - SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC.. E DESENV. AGRÁRIO
UNIDADE: 02.09.01 - SEC. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC.. E DESENV. AGRÁRIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.692.0009.1.074 - AMPL. E REFORMA DO CENTRO DE ABAST. F. STA LUZIA E MATADOURO MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 60.000,00	

20.691.0009.1.075 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 76.000,00	

20.692.0009.1.076 - APOIO AS AÇÕES DE PSICULTURA LOCAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 57.000,00	

20.692.0009.1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS MERCADOS DE CARNE E PESCADO

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.4.9.0.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 590.000,00	

20.122.0009.2.040 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULT. E DESENVOLV AGRÁRIO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 313.000,00	

20.122.0009.2.041 - ADM. DE PESSOAL E ENC. DA SEC, MUN. DE AGRICULT. E DESENVOLV. AGRÁRIO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	900.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.104.000,00	

20.605.0009.2.044 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 185.000,00	

20.608.0009.2.045 - APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0060- COTA PARTE DA COMP.
		Total R\$ 158.000,00	

20.692.0009.2.317 - APOIO A INICIATIVA DE PROD. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 94.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.854.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.961.000,00
PROJETOS	783.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	676.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.104.000,00	TOTAL GERAL	2.637.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.854.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.961.000,00
PROJETOS	783.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	676.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.104.000,00	TOTAL GERAL	2.637.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS

UNIDADE: 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.846.0088.0.002 - ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE

3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	299.154,00	0040- ASPS
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 544.154,00	

10.752.0006.1.049 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 100.000,00	

10.122.0010.1.090 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE SAÚDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 25.000,00	

10.122.0010.1.097 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SAÚDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	6.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 16.000,00	

10.122.0010.2.043 - ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.900.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 2.270.000,00	

10.122.0010.2.047 - MANUTENÇÃO DOS SERVs. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVIS DA SEC.SAÚDE

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.806,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.598,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	80.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	98.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 425.804,00	

10.125.0014.2.050 - MAN. DAS AÇÕES DOS CONS. MUN. VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0040- ASPS

Total R\$ 20.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.715.804,00	DESPESAS CORRENTES	3.344.958,00
PROJETOS	141.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	544.154,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.280.000,00	TOTAL GERAL	3.400.958,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.0010.1.086 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0040- ASPS

Total R\$ 70.000,00

10.302.0010.1.087 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.500,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0498- TRANSFS. DE CONVÊNIOS

Total R\$ 141.500,00

10.301.0010.1.088 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	150.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	397.000,00	0498- TRANSFS. DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0498- TRANSFS. DE CONVÊNIOS

Total R\$ 1.677.000,00

10.302.0010.1.089 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CAPS AD

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0498- TRANSFS. DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.500,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À

Total R\$ 1.079.500,00

10.301.0010.1.096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0498- TRANSFS. DE CONVÊNIOS

Total R\$ 540.000,00

10.301.0010.2.048 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DAS UNIDs. BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA

Total R\$ 227.100,00

10.122.0005.2.049 - MANUT. DOS SERVs. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO DE SAÚDE

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	200.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.450,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0040- ASPS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 20 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 298.450,00

10.301.0010.2.051 - CONSERV. E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-JBS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	70.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	250.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0040- ASPs
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO

Total R\$ 864.000,00

10.303.0010.2.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0040- ASPs
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA

Total R\$ 588.000,00

10.301.0010.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	140.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0040- ASPs
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0040- ASPs
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0040- ASPs

Total R\$ 906.000,00

10.302.0010.2.054 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	250.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0040- ASPs
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0040- ASPs



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
		Total R\$ 1.031.800,00	

10.301.0010.2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0040- ASPs
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
		Total R\$ 463.000,00	

10.304.0010.2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	93.200,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0040- ASPs
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.500,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0040- ASPs
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total R\$ 417.900,00	

10.305.0010.2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0040- ASPs
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0040- ASPs
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0040- ASPs
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0040- ASPs
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
		Total R\$ 334.000,00	

10.305.0010.2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
---------------	-----------------	----------	------------------------------

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 22 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19

CIDADE HISTÓRICA

C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016

Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	150.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total R\$ 705.000,00	

10.305.0010.2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total R\$ 286.000,00	

10.301.0010.2.060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	9.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO
		Total R\$ 224.000,00	

10.303.0010.2.061 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.400,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.400,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
		Total R\$ 146.800,00	

10.301.0010.2.062 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE - PACS

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	8.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0405- BLOCO INVESTIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 285.000,00

10.302.0010.2.063 - MANUT. DOS SERVs DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 - MAC

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	165.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
		Total R\$ 368.000,00	

10.302.0010.2.064 - MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	66.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	33.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	8.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
		Total R\$ 407.000,00	

10.302.0010.2.065 - MAN DAS AÇÕES DE M. E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	32.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.600.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	150.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0040- ASPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.650,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
		Total R\$ 9.321.650,00	

10.301.0010.2.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 101.000,00	

10.301.0010.2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
		Total R\$ 70.000,00	

10.303.0010.2.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAPS

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	50.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0040- ASPS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0040- ASPS
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0040- ASPS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
		Total R\$ 327.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0010.2.069 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	250.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
		Total R\$ 386.800,00	

10.302.0010.2.080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UP

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	60.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	660.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
		Total R\$ 4.281.200,00	

10.301.0010.2.090 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.500.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	800.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.250,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
		Total R\$ 3.260.250,00	

10.304.0010.2.102 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total R\$ 79.450,00	

10.305.0010.2.105 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	685.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.850,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
		Total R\$ 895.150,00	

10.304.0010.2.107 - ADM. DE PESSOAL E ENC. DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.442,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	85.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.850,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.850,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total R\$ 474.142,00	

10.304.0010.2.108 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.000,00	0040- ASPS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 26 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Total R\$ 88.000,00	

10.301.0010.2.110 - ADM. DE PESS. E ENC. DO Progr. AGENTES COM. DE SAÚDE - PACS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.300.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
		Total R\$ 2.839.300,00	

10.302.0010.2.111 - ADM. DE PESS. E ENC. DO ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - MAC

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	400.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.400,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
		Total R\$ 680.550,00	

10.302.0010.2.112 - ADM. DE PESS. E ENC. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.000,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0450- O. RECTs DESTINADAS À
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
		Total R\$ 238.200,00	

10.302.0010.2.114 - ADM. DE PESS. E ENC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSP. - MAC

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.150.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.600,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.500,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
		Total R\$ 1.840.100,00	

10.301.0010.2.115 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	135.000,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.350,00	0404- BL ASSISTÊNCIA
		Total R\$ 255.650,00	

10.302.0010.2.118 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CAPS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.000,00	0040- ASPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0402- BL MÉDIA E ALTA
		Total R\$ 374.500,00	

10.301.0010.2.126 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.650,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	375.000,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.750,00	0401- BL ATENÇÃO BÁSICA
		Total R\$ 509.500,00	

10.122.0005.2.128 - ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DO FUNDO M. SAÚDE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	100.000,00	0040- ASPS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0040- ASPS
		Total R\$ 171.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	33.745.492,00	DESPESAS CORRENTES	32.522.492,00
PROJETOS	3.508.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.731.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	16.677.692,00	TOTAL GERAL	37.253.492,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	36.461.296,00	DESPESAS CORRENTES	35.867.450,00
PROJETOS	3.649.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.787.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	544.154,00		
PESSOAL E ENCARGOS	18.957.692,00	TOTAL GERAL	40.654.450,00

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.846.0088.0.003 - ENCARGOS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 12.000,00	

12.752.0006.1.048 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 100.000,00	

12.122.0011.1.102 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	23.000,00	0020- MDE
		Total R\$ 37.000,00	

12.361.0011.1.107 - REALIZAÇÕES DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.980,00	0020- MDE
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.	10.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	8.000,00	0020- MDE
		Total R\$ 39.980,00	

27.812.0011.1.108 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 90.000,00	

12.392.0011.1.109 - REALIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS MUNICIPAIS

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 16.000,00	

27.812.0011.1.110 - APOIO AO DESPORTO

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 162.000,00	

12.122.0015.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 50.000,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 29 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 305.000,00	

12.122.0011.2.072 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0020- MDE
		Total R\$ 12.000,00	

27.813.0011.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 37.000,00	

27.813.0011.2.085 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 21.000,00	

12.122.0015.2.300 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	450.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 554.500,00	

TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	929.500,00	DESPESAS CORRENTES 1.310.480,00
PROJETOS	444.980,00	DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	12.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS	554.500,00	TOTAL GERAL 1.386.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0011.1.103 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	230.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	250.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	330.000,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.000,00	3040 - FUNDEB 40%

Total R\$ 1.617.000,00

12.365.0011.1.104 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUC. INFANTIL

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	220.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	270.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.370,00	0020- MDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.500,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	30.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE

Total R\$ 1.073.870,00

12.361.0011.1.106 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAC. DE QDs POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	200.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	250.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	680.000,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	3040 - FUNDEB 40%

Total R\$ 2.220.000,00

12.365.0011.2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0203- PNAE - PROG. NAC. DE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	24.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	35.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	3040 - FUNDEB 40%

Total R\$ 760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

12.368.0011.2.074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0203- PNAE - PROG. NAC. DE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	795.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	0204- PNATE - PROG. NAC. DE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0298-TRANSF. DE CONV.
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	180.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	207 -PNAE - ALIMENTAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	370.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.150,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	3040 - FUNDEB 40%
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0020- MDE
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	3040 - FUNDEB 40%
Total R\$ 5.620.650,00			

12.367.0011.2.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0203- PNAE - PROG. NAC. DE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	207 -PNAE - ALIMENTAÇÃO
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	120.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
Total R\$ 477.000,00			

12.365.0011.2.076 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 32 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016 Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0203- PNAE - PROG. NAC. DE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	207 -PNAE - ALIMENTAÇÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.750,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.500,00	0020- MDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
		Total R\$ 280.250,00	

12.366.0011.2.077 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.200,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0020- MDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	207 -PNAE - ALIMENTAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	3040 - FUNDEB 40%
		Total R\$ 286.700,00	

12.361.0011.2.078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0202- PDDE - PROG. DINHEIRO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0202- PDDE - PROG. DINHEIRO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0202- PDDE - PROG. DINHEIRO
		Total R\$ 75.000,00	

12.361.0011.2.081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0206- PBA - PROGRAMA BRASIL
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	0206- PBA - PROGRAMA BRASIL
		Total R\$ 140.000,00	

12.368.0011.2.082 - CAPACITAÇÃO DE SERVs PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ENSINO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	42.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	3040 - FUNDEB 40%
		Total R\$ 146.000,00	

12.364.0011.2.086 - CONCESSÃO DE BOLSA TRANSPORTE PARA ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
---------------	---------------------------------	-----------	------------------------

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 33 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 80.000,00

12.361.0011.2.087 - MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA MATRÍCULA ESCOLAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	81.000,00	0020- MDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	3040 - FUNDEB 40%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0020- MDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	3040 - FUNDEB 40%

Total R\$ 306.000,00

12.365.0011.2.301 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.500.000,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0020- MDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	3060 -FUNDEB 60%

Total R\$ 1.944.350,00

12.367.0011.2.303 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.500,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	100.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	800.000,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	3060 -FUNDEB 60%

Total R\$ 1.563.500,00

12.365.0011.2.304 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHES

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.230,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	30.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50.000,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00	0020- MDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.700,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	3060 -FUNDEB 60%

Total R\$ 972.330,00

12.366.0011.2.305 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	3060 -FUNDEB 60%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.000,00	0020- MDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25.000,00	0201- O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.000,00	3040 - FUNDEB 40%

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 34 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110.000,00	3060 - FUNDEB 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0020 - MDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0201 - O. TRANSFs DO FNDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	3060 - FUNDEB 60%

Total R\$ 571.950,00

12.361.0011.2.309 - ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0020 - MDE
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.933.470,00	3060 - FUNDEB 60%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	0020 - MDE
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.200.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.000.000,00	3060 - FUNDEB 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0020 - MDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.000,00	3040 - FUNDEB 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.000,00	3060 - FUNDEB 60%

Total R\$ 17.527.570,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	30.751.300,00	DESPESAS CORRENTES	32.191.650,00
PROJETOS	4.910.870,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.470.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.579.700,00	TOTAL GERAL	35.662.170,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	31.680.800,00	DESPESAS CORRENTES	33.502.130,00
PROJETOS	5.355.850,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.546.520,00
OPERACOES ESPECIAIS	12.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS	23.134.200,00	TOTAL GERAL	37.048.650,00

jm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.12.00 - SEC. MUNIC.DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

UNIDADE: 02.12.01 - SEC. MUNIC.DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.752.0006.1.050 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLS DA ASSIST. SOCIAL

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 60.000,00	

08.122.0012.1.118 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 13.000,00	

08.122.0015.2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	81.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	24.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 423.000,00	

08.122.0012.2.089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 17.000,00	

04.122.0005.2.129 - ADM PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUNIC DE TRAB. E HABITAÇÃO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	900.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.169.000,00	

08.241.0012.2.289 - SUBVENÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PENEDO-AL.

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 20.000,00	

08.244.0012.2.290 - SUBVENÇÃO PARA O ROTARY CLUBE DE PENEDO-AL.

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 50.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.679.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.738.000,00
PROJETOS	73.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.169.000,00	TOTAL GERAL	1.752.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.242.0012.1.114 - ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚB. ACESSO AO PORTADOR DE NECES. ESPECIAIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	23.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	47.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	2001 - PISO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 229.000,00	

08.244.0012.1.117 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
		Total R\$ 105.000,00	

08.122.0012.1.119 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	2001 - PISO
		Total R\$ 100.000,00	

08.244.0012.1.120 - REFORMA E/OU AMP.LIC. DOS CENTRO ESPECIF. DE REFERENCIA DE A. SOCIAL - CREAS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	18.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
		Total R\$ 99.000,00	

08.242.0012.1.121 - APOIO A REDE QUE DESENVOLVE SERVIÇOS PARA PESSOAS DEFICIENTES

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
		Total R\$ 37.000,00	

08.244.0012.1.123 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST
		Total R\$ 116.000,00	

08.692.0012.1.126 - COMER. DE PROD. ART., MOSTRAS E EXP. NOS STANDES DE P., EST. ALAG E DEMAIS CIDADES

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 9.000,00	

08.244.0012.1.129 - IMPLANTAÇÃO DO CAPS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 178.000,00

08.608.0012.1.131 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 51.000,00	

08.244.0012.2.046 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 85.200,00	

08.244.0012.2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	2001 - PISO
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	20.000,00	2001 - PISO
		Total R\$ 110.000,00	

08.244.0012.2.093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS (PAEFI)

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	14.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA
		Total R\$ 228.000,00	

08.244.0012.2.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2005-BL DE GESTÃO
		Total R\$ 189.500,00	

08.244.0012.2.095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS (PAIF)

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
---------------	-----------------------------------	-----------	------------------------

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 38 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	9.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO

Total R\$ 384.000,00

08.244.0012.2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	2003 -BL. DE GESTÃO

Total R\$ 144.000,00

08.244.0012.2.097 - MANUT. DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NACIONAL - CESTA BÁSICAS

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
---------------	-----------------------------------	--------------	------------------------

Total R\$ 1.600.000,00

08.244.0012.2.098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2002 - BL PISO BÁSICO FIXO

Total R\$ 122.000,00

08.244.0012.2.318 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.000,00	2005-BL DE GESTÃO
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 105.600,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.968.300,00	DESPESAS CORRENTES	3.270.800,00
PROJETOS	924.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	621.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	437.800,00	TOTAL GERAL	3.892.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.12.03 - FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.482.0012.1.115 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURID	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURID	80.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 770.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
PROJETOS	770.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	770.000,00

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.12.04 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0012.2.092 - MANUT. DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL - PVMC

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -

Total R\$ 86.000,00

08.243.0012.2.099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROJovem ADOLESCENTE - PBVI

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST

Total R\$ 95.000,00

08.243.0012.2.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	162.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 203.700,00

08.243.0012.2.319 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 209.600,00

08.243.0012.2.320 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PROJovem ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2006-BL MÉDIA COMPLEXIDADE -
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 29.600,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	623.900,00	DESPESAS CORRENTES	589.900,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	244.200,00	TOTAL GERAL	623.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.271.200,00	DESPESAS CORRENTES	5.708.700,00
PROJETOS	1.767.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.329.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.851.000,00	TOTAL GERAL	7.038.200,00

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.13.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT

UNIDADE: 02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.122.0015.2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 208.000,00

13.122.0005.2.134 - ADM.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE CULTURA E TURISMO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	495.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.950,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 608.950,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	816.950,00	DESPESAS CORRENTES	810.950,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	608.950,00	TOTAL GERAL	816.950,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO/FUMTU

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.391.0013.1.156 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA NAUTICA DE PENEDO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 140.000,00	

13.391.0013.1.157 - IMPLANTAÇÃO DA MARINA PÚBLICA DE PENEDO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 210.000,00	

13.391.0013.1.158 - IMPLANT. DO MUSEU DE LAPINHAS E RELIGIOSIDADES-IGREJA DE S.GONÇALO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 110.000,00	

13.391.0013.1.160 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SÃO FRANCISCO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 130.000,00	

13.392.0013.2.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 301.000,00	

13.392.0013.2.310 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 18.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	319.000,00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
PROJETOS	590.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	864.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	909.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0013.2.106 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.600.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 3.620.000,00	

13.392.0013.2.125 - PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS

3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	44.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 217.000,00	

13.392.0013.2.311 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 18.000,00	

13.392.0013.2.312 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES P/ ATIVIDADES AUDIOVISUAIS

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 50.000,00	

13.392.0013.2.313 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS/ AUDIOVISUAL REGULARES

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 100.000,00	

13.392.0013.2.314 - GESTÃO DE NÚCLEO DE PROD. AUDIOVISUAL, CINE MAIS CULTURA, CANAL DA CIDADANIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 47.500,00	

13.392.0013.2.315 - APOIO AO FESTIVAL DE COROS EM PENEDO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.700,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 65.200,00	

13.392.0013.2.316 - REVITALIZAÇÃO CULTURAL - CANTA CORAL

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 10.000,00	

13.392.0013.2.323 - PROMOÇÃO DA OFICINA DE TEATRO PARA INICIANTE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.990,00	2100-TRANSF.CONVs.-OUTROS
		Total R\$ 18.490,00	

13.392.0013.2.324 - PROMOÇÃO DO PROJETO 'PAPO DE MESTRE'

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 10.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.156.190,00	DESPESAS CORRENTES	4.071.190,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	4.156.190,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.292.140,00	DESPESAS CORRENTES	4.927.140,00
PROJETOS	590.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	955.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	608.950,00	TOTAL GERAL	5.882.140,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM

UNIDADE: 02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

24.122.0014.2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 52.000,00

24.122.0005.2.130 - ADM.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.MUNIC. DE COMUNICAÇÃO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 247.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	299.000,00	DESPESAS CORRENTES	294.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	247.000,00	TOTAL GERAL	299.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	299.000,00	DESPESAS CORRENTES	294.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	247.000,00	TOTAL GERAL	299.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

UNIDADE: 02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0015.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 27.000,00	

04.122.0015.2.116 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 21.000,00	

04.122.0005.2.133 - ADM.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 181.500,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	229.500,00	DESPESAS CORRENTES	226.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	181.500,00	TOTAL GERAL	229.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	229.500,00	DESPESAS CORRENTES	226.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	181.500,00	TOTAL GERAL	229.500,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.16.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE: 02.16.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

17.511.0016.1.168 - EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 200.000,00

17.511.0016.1.170 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICO MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 10.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD 35.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 60.000,00

17.511.0016.1.171 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 10.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD 30.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 60.000,00

17.122.0016.2.117 - MANUT. DAS ATIV. ADM. DOS SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 177.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 290.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD 947.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 74.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 201.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 1.746.000,00

17.511.0016.2.119 - MODERN. E REAPAR. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA POTÁVEL MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 120.000,00

17.511.0016.2.123 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO SAAE

3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.978.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 510.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 400.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD 950.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.3.9.0.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 60.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 4.599.000,00

04.122.0005.2.131 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAAE

3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.486.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 416.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 5100 - TESOURO/AUTARQUIA
Total R\$ 2.002.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.467.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.417.000,00
PROJETOS	320.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.490.000,00	TOTAL GERAL	8.787.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.467.000,00	DESPESAS CORRENTES	8.417.000,00
PROJETOS	320.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.490.000,00	TOTAL GERAL	8.787.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.17.00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

UNIDADE: 02.17.01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0015.2.325 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONISUL

3.1.7.1.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.521,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.1.7.1.13.00	Obrigações Patronais	21.151,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.14.00	DIÁRIAS	103,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.32.00	MATERIAL, BEM DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.35.00	SERVIÇO DE CONSULTORIA	206,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - Pessoa Física	276,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - Pessoa Jurídica	309,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.47.00	ORIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	973,00	5000 - TESOURO - Conisul
3.3.7.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,00	5000 - TESOURO - Conisul
4.4.7.1.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	309,00	5000 - TESOURO - Conisul
9.9.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.032,00	5000 - TESOURO - Conisul

Total R\$ 97.500,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	97.500,00	DESPESAS CORRENTES	96.159,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	309,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	93.672,00	TOTAL GERAL	97.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	97.500,00	DESPESAS CORRENTES	96.159,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	309,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	93.672,00	TOTAL GERAL	97.500,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 02.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.846.0088.0.004 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO

3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0080- CIDE
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.035,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 1.273.035,00	

28.843.0088.2.308 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	30.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	820.000,00	0010-RECURSOS PRÓPRIOS
		Total R\$ 890.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	890.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	843.035,00
OPERACOES ESPECIAIS	1.273.035,00		
PESSOAL E ENCARGOS	227.000,00	TOTAL GERAL	2.163.035,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	890.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	843.035,00
OPERACOES ESPECIAIS	1.273.035,00		
PESSOAL E ENCARGOS	227.000,00	TOTAL GERAL	2.163.035,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	111.181.226,00	DESPESAS CORRENTES	114.494.934,00
PROJETOS	23.419.435,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.933.884,00
	1.829.189,00		
PESSOAL E ENCARGOS	61.986.804,00	TOTAL GERAL	136.429.850,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

PRAÇA BARÃO DE PENEDO, N 19
CIDADE HISTÓRICA
C.N.P.J. : 12.243.697/0001-00

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ÓRGÃO: 99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0099.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00 0010-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 120.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	120.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	120.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	120.000,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	115.078.476,00	DESPESAS CORRENTES	118.329.184,00
PROJETOS	23.539.435,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.033.884,00
OPERACOES ESPECIAIS	1.866.189,00		
PESSOAL E ENCARGOS	64.962.054,00	TOTAL GERAL	140.484.100,00

m



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO MUNICIPAL Nº 493/2016

Declara extinto os cargos de Coordenador de Transporte e Segurança Patrimonial, Diretor da Divisão de Trânsito e Diretor da Divisão de Transportes e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, alínea “i”, § 1º e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941,

CONSIDERANDO a criação mediante a Lei nº 1.548/2015 da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, sob a forma de autarquia municipal;

CONSIDERANDO o contido no § 3º, do art. 8º, da referida Lei.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declarados extintos os cargos de Coordenador de Transporte e Segurança Patrimonial, Diretor da Divisão de Trânsito e Diretor da Divisão de Transportes, constantes na Lei Municipal nº 1.134/2001 – Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Penedo.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Penedo aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 380º ano de elevação à categoria de Vila.


Marcius Beltrão Siqueira
Prefeito Municipal

Portarias



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 9.063/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO no uso de suas atribuições legais **RESOLVE** exonerar **GERALDO SABINO DOS SANTOS** para o cargo Comissionado de Coordenador de Transporte e Segurança Patrimonial, símbolo CC-2, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Penedo, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 380º ano de elevação à categoria de Vila.


Marcius Beltrão Siqueira
PREFEITO



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 9.064/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO no uso de suas atribuições legais **RESOLVE** nomear **GERALDO SABINO DOS SANTOS** para o cargo de Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, símbolo CC-1, lotado na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Penedo, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 380º ano de elevação à categoria de Vila.


Marcius Beltrão Siqueira
PREFEITO



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

PORTARIA Nº 9.065/2016

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei, **CONSIDERANDO** a solicitação contida no Ofício SMTTO nº 015/2016, de 01/02/2016; **CONSIDERANDO** o disposto no Art. 9º da Lei Municipal nº 1.253/2006, resolve nomear para a composição da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, vinculada à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, os seguintes membros e respectivos suplentes.

RESOLVE:

Art. 1º Designar para integrar Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI os seguintes membros:

I - Representantes do órgão que impõe penalidade:

José Regis Costa Freire (Titular)

José Adilson Rodrigues Barbosa (Suplente)



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO**

II - Representantes indicados pela entidade representativa da sociedade ligada a área de trânsito:

José Cicero de Lima (Titular)

Valdice Rodrigues (Suplente)

III - Representantes com conhecimento de trânsito com no mínimo nível médio:

Diego Leão da Fonseca (Titular)

Prycilla Graycie Gonçalves Tavares (Suplente)

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Penedo, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 380º ano de elevação à categoria de Vila.


Marcius Beltrão Siqueira
PREFEITO

Extratos de Contratos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
CNPJ 12.243.697/0001-00**

EXTRATO DO CONTRATO DOPP-008 E ARP-001/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO/AL E A EMPRESA BERNARDI E GUEDES LTDA-EPP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0205-035/2015

NÚMERO DO CONTRATO:002/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADA:EMPRESA BERNARDI E GUEDES LTDA-EPP

– CNPJ Nº 16.986.881/0001-00

ESPÉCIE:CONTRATO DO PP-008 ARP- 001/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO/AL E A EMPRESA BERNARDI E GUEDES LTDA-EPP.

OBJETO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

VALOR: R\$ 835.874,57 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:02/01/2016 ATÉ 31/12/2016

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E JANAINA LOURENÇO DANTAS PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURADO CONTRATO PP-008 ARP-001/2015: 02DE JANEIRODE 2016.



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
CNPJ 12.243.697/0001-00

EXTRATO DO CONTRATO DOPP-008 E ARP-002/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO/AL E A EMPRESA BG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0205-035/2015

NÚMERO DO CONTRATO:003/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADA:BG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME.

– CNPJ Nº 10.664.948/0001-03

ESPÉCIE:CONTRATO DO PP-008 ARP- 002/2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO/AL E A EMPRESA BG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME.

OBJETO:FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

VALOR: R\$ 585.234,80 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:02/01/2016 ATÉ 31/12/2016.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E JAQUELINE BUFFONE GAMA PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURADO CONTRATO PP-008 ARP-002/2015: 02DE JANEIRODE 2016.

Termos Aditivos



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CD 001/2015

**PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº CD 001/2015
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENEDO E A
PENEDO COMUNICAÇÃO LTDA, NAS CONDIÇÕES E
TERMOS SEGUINTE:**

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE PENEDO**, pessoa Jurídica de direito Público, com sede na Praça Barão de Penedo, nº. 19, Centro Histórico, Penedo/AL, CEP 57.200-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº.12.243.697/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito **MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, Prefeito, Portador do Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 536.534.324-72, RG nº 840.511 SSP/AL, Residente e Domiciliado na Rua Bom Jesus, Bairro Senhor do Bonfim, nesta cidade.

CONTRATADA: **PENEDO COMUNICAÇÃO LTDA**, com sede na Av Cândido Toledo, nº 149, D. Constantino, Penedo/AL, CEP 57.200-000, Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 001/2015, com fundamento no Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, que se regerá mediante as cláusulas seguintes:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de nº CD 001/2015, por igual período, conforme art.57,II, da Lei nº 8.666/93, tendo sua vigência iniciada em 04/01/2016 e termino em 31/12/2016.

2.CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos

Penedo/AL, 04 de janeiro de 2016.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
CONTRATANTE**

**PENEDO COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 12.965.554/0001-02
CONTRATADA**

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA :