



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **010101 Câmara Municipal de São João da Ponta**

Programa: **0000 Encargos Especiais**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1110 Contribuição INSS Câmara Municipal de São João da Ponta									
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.416,87			46.416,87	0,00		46.416,87	4.641,69
18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.828,76			28.828,76	0,00		28.828,76	2.882,88
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		75.245,63	0,00	0,00	75.245,63	0,00	0,00	75.245,63	7.524,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **010101 Câmara Municipal de São João da Ponta**Programa: **0001** Ação Legislativa

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2001	Gestão da Câmara Municipal								
5	MATERIAL DE CONSUMO	20.816,00			20.816,00	0,00		20.816,00	2.081,60
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	0,00		300.000,00	30.000,00
3	DIÁRIAS - CIVIL	11.657,75			11.657,75	0,00		11.657,75	1.165,78
4	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			12.000,00	0,00		12.000,00	1.200,00
6	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
7	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			18.000,00	0,00		18.000,00	1.800,00
11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
2002	Gestão do Departamento de Controle Interno								
12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.279,38			10.279,38	0,00		10.279,38	1.027,94
13	MATERIAL DE CONSUMO	5.085,00			5.085,00	0,00		5.085,00	508,50
14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
2003	Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Legislativo								
15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.576,25			7.576,25	0,00		7.576,25	757,62
16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		480.414,38	0,00	0,00	480.414,38	0,00	0,00	480.414,38	48.041,44
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		555.660,01	0,00	0,00	555.660,01	0,00	0,00	555.660,01	55.566,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020202 Gabinete do Prefeito**

Programa: **0000 Encargos Especiais**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0002 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito 37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.245,63			75.245,63	0,00		75.245,63	7.524,56
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		75.245,63	0,00	0,00	75.245,63	0,00	0,00	75.245,63	7.524,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020202 Gabinete do Prefeito**Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2004	Gestão do Gabinete do Prefeito								
23	MATERIAL DE CONSUMO	72.473,75			72.473,75	0,00		72.473,75	7.247,38
21	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
22	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00			26.000,00	0,00		26.000,00	2.600,00
24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			70.000,00	0,00		70.000,00	7.000,00
27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			70.000,00	0,00		70.000,00	7.000,00
28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			11.000,00	0,00		11.000,00	1.100,00
19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			22.000,00	0,00		22.000,00	2.200,00
29	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
2005	Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Executivo								
31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.826,88			6.826,88	0,00		6.826,88	682,69
32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.537,50			10.537,50	0,00		10.537,50	1.053,75
2006	Manutenção do Departamento de Controle Interno								
34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			7.500,00	0,00		7.500,00	750,00
35	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,63			5.940,63	0,00		5.940,63	594,06
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00			8.500,00	0,00		8.500,00	850,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>497.778,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.778,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.778,76</b>	<b>49.777,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>573.024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.024,39</b>	<b>57.302,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020303** Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0003	Parcelamento Dívida Interna Contratada CELPA								
74	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.950,94			7.950,94	0,00		7.950,94	795,09
73	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.413,44			9.413,44	0,00		9.413,44	941,34
0004	Parcelamento Dívida Interna Contratada IASEP								
76	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.688,12			2.688,12	0,00		2.688,12	268,81
75	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.100,00			3.100,00	0,00		3.100,00	310,00
0005	Parcelamento Dívida Interna Contratada IGEPREV								
78	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.612,50			1.612,50	0,00		1.612,50	161,25
77	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.175,62			4.175,62	0,00		4.175,62	417,56
0006	Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS								
80	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.000,00			39.000,00	0,00		39.000,00	3.900,00
79	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.881,25			18.881,25	0,00		18.881,25	1.888,12
0007	Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP								
81	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.881,25			18.881,25	0,00		18.881,25	1.888,12
82	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.000,00			39.000,00	0,00		39.000,00	3.900,00
0008	Contribuições ao PASEP								
83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.338,75			127.338,75	0,00		127.338,75	12.733,88
0009	Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças								
84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.821,88			86.821,88	0,00		86.821,88	8.682,19
0010	Pagamento de Precatórios Judiciais								
87	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
86	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.587,50			11.587,50	0,00		11.587,50	1.158,75
85	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.929,38			18.929,38	0,00		18.929,38	1.892,94
0011	Pagamento Precatórios Trabalhistas								
89	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.929,38			10.929,38	0,00		10.929,38	1.092,94
90	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.587,50			7.587,50	0,00		7.587,50	758,75
88	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			22.000,00	0,00		22.000,00	2.200,00
0012	Amortização da Dívida Contratada								
91	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00			130.000,00	0,00		130.000,00	13.000,00
92	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.168,75			275.168,75	0,00		275.168,75	27.516,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020303** Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
TOTAL DO PROGRAMA		845.066,26	0,00	0,00	845.066,26	0,00	0,00	845.066,26	84.506,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020303** Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1015	Atualização do Código Tributário do Município								
71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
2007	Contribuições as Associações Representes do Município								
38	CONTRIBUIÇÕES	86.821,88			86.821,88	0,00		86.821,88	8.682,19
2008	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais								
39	MATERIAL DE CONSUMO	1.275,62			1.275,62	0,00		1.275,62	127,56
40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00	250,00
41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012,50			2.012,50	0,00		2.012,50	201,25
2009	Gestão da Secretaria de Admini e Finanças								
43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00			55.000,00	0,00		55.000,00	5.500,00
44	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
42	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00			17.000,00	0,00		17.000,00	1.700,00
46	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
47	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
48	MATERIAL DE CONSUMO	22.525,00			22.525,00	0,00		22.525,00	2.252,50
49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00			13.000,00	0,00		13.000,00	1.300,00
53	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			11.000,00	0,00		11.000,00	1.100,00
54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00	0,00		9.000,00	900,00
2010	Modernização e Estruturação Tributária								
59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			23.000,00	0,00		23.000,00	2.300,00
56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00			22.000,00	0,00		22.000,00	2.200,00
57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00			52.000,00	0,00		52.000,00	5.200,00
58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.230,00			45.230,00	0,00		45.230,00	4.523,00
55	MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00			35.600,00	0,00		35.600,00	3.560,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020303** Sec. Municipal Administração e FinançasPrograma: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2011 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais									
60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00			76.000,00	0,00		76.000,00	7.600,00
61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.550,00			68.550,00	0,00		68.550,00	6.855,00
62	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	18.500,00			18.500,00	0,00		18.500,00	1.850,00
2012 Gestão de Recursos Humanos Capacitação de Pessoal Adm									
67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.550,00			5.550,00	0,00		5.550,00	555,00
68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.550,00			5.550,00	0,00		5.550,00	555,00
66	MATERIAL DE CONSUMO	7.052,50			7.052,50	0,00		7.052,50	705,25
2013 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.576,25			11.576,25	0,00		11.576,25	1.157,62
2124 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais									
65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.653,75			13.653,75	0,00		13.653,75	1.365,38
64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.075,00			11.075,00	0,00		11.075,00	1.107,50
63	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>764.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.472,50</b>	<b>76.447,25</b>

Programa: **9999** Reserva de Contingência

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
9001 Reserva de Contingência									
93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.338,75			127.338,75	0,00		127.338,75	12.733,88
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>127.338,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.338,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.338,75</b>	<b>12.733,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.736.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.877,51</b>	<b>173.687,75</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020404** Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0013 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Agricultura 146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.152,50			23.152,50	0,00		23.152,50	2.315,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	2.315,25

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2014 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.268,75			10.268,75	0,00		10.268,75	1.026,88
101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			18.000,00	0,00		18.000,00	1.800,00
100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
98 MATERIAL DE CONSUMO		11.375,00			11.375,00	0,00		11.375,00	1.137,50
97 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
96 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
95 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
94 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00			90.000,00	0,00		90.000,00	9.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		173.643,75	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75	17.364,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO**

Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020404 Secretaria Municipal de Agricultura**

Programa: **0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1001	Aquisição da Patrulha Mecanizada - Agricultura								
137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
1002	Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Mecanização Ag								
139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
138	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
1016	Apoio as Ações do PRONAF								
108	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
111	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
1017	Aquisição de Veículos para Apoio da Produção Agrícola								
140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
1022	Apoio ao Benefiamento de Ornam. e Frutas Tropicais								
112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1027	Apoio a Produção e Comercialização de Psicultura								
114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
113	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1029	Apoio a Implantação e Produção de Hortaliças								
141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2015	Manutenção e Ampliação do Horto Municipal								
106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00			9.000,00	0,00		9.000,00	900,00
105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.929,38			15.929,38	0,00		15.929,38	1.592,94
107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
104	MATERIAL DE CONSUMO	10.587,50			10.587,50	0,00		10.587,50	1.058,75
2016	Manutenção da Agricultura Familiar								
118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.152,50			8.152,50	0,00		8.152,50	815,25
115	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	150,00
116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00			6.500,00	0,00		6.500,00	650,00
2017	Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO**

Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020404 Secretaria Municipal de Agricultura**

Programa: **0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2017	Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar								
121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.325,00			3.325,00	0,00		3.325,00	332,50
119	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,00			3.225,00	0,00		3.225,00	322,50
120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.026,25			5.026,25	0,00		5.026,25	502,62
2018	Apoio aos Pequenos Produtores de Base Familiar								
123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00			2.100,00	0,00		2.100,00	210,00
124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075,62			1.075,62	0,00		1.075,62	107,56
125	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.512,50			1.512,50	0,00		1.512,50	151,25
122	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00	110,00
2019	Reestruturação e Manutenção da Feira do Produtor								
129	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,00			5.125,00	0,00		5.125,00	512,50
128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			11.000,00	0,00		11.000,00	1.100,00
126	MATERIAL DE CONSUMO	10.756,25			10.756,25	0,00		10.756,25	1.075,62
127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			21.000,00	0,00		21.000,00	2.100,00
2020	Manutenção, Estruturação e Apoio ao Pequeno Produtor								
134	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
131	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00			2.050,00	0,00		2.050,00	205,00
132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00			10.500,00	0,00		10.500,00	1.050,00
133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.602,50			5.602,50	0,00		5.602,50	560,25
2021	Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implem								
142	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.961,25			30.961,25	0,00		30.961,25	3.096,12
145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.225,00			21.225,00	0,00		21.225,00	2.122,50
144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			32.000,00	0,00		32.000,00	3.200,00
2125	Fomento da Cadeia Produtiva								
136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.050,00			12.050,00	0,00		12.050,00	1.205,00
135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.102,50			11.102,50	0,00		11.102,50	1.110,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO**

Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020404 Secretaria Municipal de Agricultura**

Programa: **0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
TOTAL DO PROGRAMA		414.406,25	0,00	0,00	414.406,25	0,00	0,00	414.406,25	41.440,63
TOTAL DA UNIDADE		611.202,50	0,00	0,00	611.202,50	0,00	0,00	611.202,50	61.120,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020505** Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0014 Contribuição INSS Fundo Municipal de Educação 181 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.033,75			81.033,75	0,00		81.033,75	8.103,38
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		81.033,75	0,00	0,00	81.033,75	0,00	0,00	81.033,75	8.103,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020505** Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2022 Ações de Informatização das Atividades Administrativas e Fis									
161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
160	MATERIAL DE CONSUMO	24.457,50			24.457,50	0,00		24.457,50	2.445,75
162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2023 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.152,50			43.152,50	0,00		43.152,50	4.315,25
151	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00	0,00		60.000,00	6.000,00
159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00			130.000,00	0,00		130.000,00	13.000,00
158	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			130.000,00	0,00		130.000,00	13.000,00
150	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
149	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00			6.050,00	0,00		6.050,00	605,00
152	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			32.000,00	0,00		32.000,00	3.200,00
153	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
154	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
155	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		555.660,00	0,00	0,00	555.660,00	0,00	0,00	555.660,00	55.566,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020505** Sec. Municipal de Educação e CulturaPrograma: **0008** Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2024 Concessão de Bolsa de Estudos									
164	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.576,25			11.576,25	0,00		11.576,25	1.157,62
2025 Manutenção do Ensino Profissionalizante									
166	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			11.000,00	0,00		11.000,00	1.100,00
165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
167	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
168	MATERIAL DE CONSUMO	5.305,00			5.305,00	0,00		5.305,00	530,50
171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
2026 Manutenção do Ensino Superior									
174	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
172	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
173	MATERIAL DE CONSUMO	2.576,25			2.576,25	0,00		2.576,25	257,62
2027 Manutenção do Ginásio Poliesportivo									
195	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.551,25			7.551,25	0,00		7.551,25	755,12
197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.025,00			3.025,00	0,00		3.025,00	302,50
2028 Manutenção das Atividades Desportivas									
199	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.378,13			9.378,13	0,00		9.378,13	937,81
200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.562,50			9.562,50	0,00		9.562,50	956,25
198	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		109.974,38	0,00	0,00	109.974,38	0,00	0,00	109.974,38	10.997,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020505** Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: **0010** Promoção e difusão da cultura, desporto e lazer

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1026	Construção do Estádio de Futebol								
179	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
1035	Construção do Parque Poliesportivo								
180	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
2029	Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas								
182	MATERIAL DE CONSUMO	21.150,00			21.150,00	0,00		21.150,00	2.115,00
183	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.307,50			23.307,50	0,00		23.307,50	2.330,75
185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
2030	Manutenção de Espaços Culturais								
188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275,62			2.275,62	0,00		2.275,62	227,56
186	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.512,50			1.512,50	0,00		1.512,50	151,25
2031	Manutenção de Grupos Folclóricos, Bandas e Fanfarras								
191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
189	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,62			2.275,62	0,00		2.275,62	227,56
190	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.512,50			1.512,50	0,00		1.512,50	151,25
2032	Manutenção do Turismo								
194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.275,62			2.275,62	0,00		2.275,62	227,56
192	MATERIAL DE CONSUMO	1.512,50			1.512,50	0,00		1.512,50	151,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		131.821,86	0,00	0,00	131.821,86	0,00	0,00	131.821,86	13.182,19





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO**

Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020505** Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: **0011** Garantir a Preservação do Patrimônio - Histórico e Cultural

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1032 Implantação de Espaços Culturais									
175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
177	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
1034 Construção do Prédio da Biblioteca Municipal									
178	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		938.489,99	0,00	0,00	938.489,99	0,00	0,00	938.489,99	93.849,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020606 Fundo Municipal de Educação**Programa: **0008** Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1043	Aquisição de Equipamentos para Educação Básica								
216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
215	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
1044	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares								
218	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00			140.000,00	0,00		140.000,00	14.000,00
217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1048	Aquisição de Imóveis para Educação Básica								
221	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
220	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
1051	Construção e Restauração de Quadra Poliesportiva nas Unidades								
223	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
2042	Fundo Municipal de Educação - FME								
227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.737,50			1.737,50	0,00		1.737,50	173,75
228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	0,00		55.000,00	5.500,00
225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
226	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
224	MATERIAL DE CONSUMO	50.236,88			50.236,88	0,00		50.236,88	5.023,69
2043	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE								
231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.480,63			12.480,63	0,00		12.480,63	1.248,06
232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
230	MATERIAL DE CONSUMO	31.612,50			31.612,50	0,00		31.612,50	3.161,25
624	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2048	Distribuição de Kits Escolares aos Alunos da Rede Municipal								
203	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.576,25			11.576,25	0,00		11.576,25	1.157,62
2049	Manutenção do Projovem								
204	MATERIAL DE CONSUMO	4.661,50			4.661,50	0,00		4.661,50	466,15
206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.230,00			2.230,00	0,00		2.230,00	223,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020606 Fundo Municipal de Educação**

Programa: **0008** Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
	2049 Manutenção do Projovem								
205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		464.535,26	0,00	0,00	464.535,26	0,00	0,00	464.535,26	46.453,53

Programa: **0022** Programa Nacional de Alimentação Escolar

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
	2038 Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC								
201	MATERIAL DE CONSUMO	17.364,38			17.364,38	0,00		17.364,38	1.736,44
	2050 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/F								
202	MATERIAL DE CONSUMO	104.186,25			104.186,25	0,00		104.186,25	10.418,62
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		121.550,63	0,00	0,00	121.550,63	0,00	0,00	121.550,63	12.155,06

Programa: **0023** Programa Nacional Biblioteca da Escola

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
	2051 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública								
208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.025,00			5.025,00	0,00		5.025,00	502,50
207	MATERIAL DE CONSUMO	6.551,25			6.551,25	0,00		6.551,25	655,12
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	1.157,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020606 Fundo Municipal de Educação**Programa: **0024** Programa Dinheiro Direto na Escola

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2052	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
209	MATERIAL DE CONSUMO	7.364,38			7.364,38	0,00		7.364,38	736,44
210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	1.736,44

Programa: **0025** Programa Nacional Livro Didático

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2034	Manutenção do Programa Nacional Livro Didático-Ensino Fur								
212	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,62			4.275,62	0,00		4.275,62	427,56
213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512,50			1.512,50	0,00		1.512,50	151,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	578,81

Programa: **0026** Plano de Ação Articuladas - PAR

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2053	Formação Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada								
233	MATERIAL DE CONSUMO	565,37			565,37	0,00		565,37	56,54
235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00	0,00		500,00	50,00
234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.407,50			2.407,50	0,00		2.407,50	240,75
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		3.472,87	0,00	0,00	3.472,87	0,00	0,00	3.472,87	347,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020606 Fundo Municipal de Educação**

Programa: **0027** Programa PROINFANCIA PAC 2

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1042 Construção de Creches 214 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00

Programa: **0028** Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1053 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00			55.000,00	0,00		55.000,00	5.500,00
2054 Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEE 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.020,00			70.020,00	0,00		70.020,00	7.002,00
238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.800,00			48.800,00	0,00		48.800,00	4.880,00
237 MATERIAL DE CONSUMO		46.400,00			46.400,00	0,00		46.400,00	4.640,00
2055 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 241 MATERIAL DE CONSUMO		114.117,50			114.117,50	0,00		114.117,50	11.411,75
243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.205,88			39.205,88	0,00		39.205,88	3.920,59
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		433.543,38	0,00	0,00	433.543,38	0,00	0,00	433.543,38	43.354,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020606** Fundo Municipal de Educação

Programa: **0029** Programa Caminho da Escola

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1055 244	Aquisição de Veículos Automotores/Marítimos - Caminho da   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		1.097.830,89	0,00	0,00	1.097.830,89	0,00	0,00	1.097.830,89	109.783,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020707** Sec Municipal de Obras e Serv. UrbanosPrograma: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0019 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços 303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.550,63			121.550,63	0,00		121.550,63	12.155,06

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		121.550,63	0,00	0,00	121.550,63	0,00	0,00	121.550,63	12.155,06
--------------------------	--	------------	------	------	------------	------	------	------------	-----------

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1065 Construção de Quadras de Esportes 302 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
2056 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 256 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
248 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00			250.000,00	0,00		250.000,00	25.000,00
249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.712,50			112.712,50	0,00		112.712,50	11.271,25
250 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
252 MATERIAL DE CONSUMO		280.250,00			280.250,00	0,00		280.250,00	28.025,00
257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00			60.000,00	0,00		60.000,00	6.000,00
251 DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			400.000,00	0,00		400.000,00	40.000,00
254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00			170.000,00	0,00		170.000,00	17.000,00
253 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		1.467.962,50	0,00	0,00	1.467.962,50	0,00	0,00	1.467.962,50	146.796,25
--------------------------	--	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020707** Sec Municipal de Obras e Serv. Urbanos

Programa: **0004** Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1009 301	Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00	10.000,00
2063 300	Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00			64.000,00	0,00		64.000,00	6.400,00
298	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00			36.000,00	0,00		36.000,00	3.600,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	22.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020707** Sec Municipal de Obras e Serv. Urbanos

Programa: **0005** Gestão Urbanística

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1003	Construção, Ampliação e Urbanização Praças, Parques, Por								
258	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
1004	Construção e Reforma de Pontes, Rampas, Trapiches, Cais e								
260	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00	0,00		150.000,00	15.000,00
1005	Construção de Conjuntos Habitacionais e Casas Populares								
261	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00	0,00		80.000,00	8.000,00
1006	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos								
262	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00	0,00		80.000,00	8.000,00
1007	Construção de Usina de Compostagem de Lixo								
263	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			120.000,00	0,00		120.000,00	12.000,00
1018	Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos								
264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
1023	Implantação de Coleta e Depósitos Coletores p/Lixo - Seletivo								
275	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
1024	Criação de Parque Ambiental, Bosque ou Jardim Botânico								
277	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
1025	Serviço de Construção, Ampliação e Eletrificação da Rede de								
293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
294	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
292	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1033	Limpeza de Rios e Igarapés e Canalização de Corregos								
266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
1054	Recuperação de Estradas Vicinais								
278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
279	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
2058	Manutenção e Conservação do Cemitério								
280	MATERIAL DE CONSUMO	2.012,50			2.012,50	0,00		2.012,50	201,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020707** Sec Municipal de Obras e Serv. UrbanosPrograma: **0005** Gestão Urbanística

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2058 Manutenção e Conservação do Cemitério									
281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.487,50			2.487,50	0,00		2.487,50	248,75
282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288,12			1.288,12	0,00		1.288,12	128,81
2059 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública									
284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00			10.500,00	0,00		10.500,00	1.050,00
283	MATERIAL DE CONSUMO	8.550,00			8.550,00	0,00		8.550,00	855,00
285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.102,50			4.102,50	0,00		4.102,50	410,25
2060 Manutenção e Restauração de Praças, Parques e Jardins									
286	MATERIAL DE CONSUMO	8.550,00			8.550,00	0,00		8.550,00	855,00
288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.102,50			4.102,50	0,00		4.102,50	410,25
287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00			10.500,00	0,00		10.500,00	1.050,00
2062 Manutenção da Iluminação Pública									
295	MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00			9.050,00	0,00		9.050,00	905,00
296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.102,50			9.102,50	0,00		9.102,50	910,25
297	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		810.245,62	0,00	0,00	810.245,62	0,00	0,00	810.245,62	81.024,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020707** Sec Municipal de Obras e Serv. UrbanosPrograma: **0006** Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urbana e Rural

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1019 Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rod									
267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
268	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1020 Terraplanagem, Pavimentação e Restauração de Vias Urban.									
270	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
1028 Construção do Terminal de Irrigação e Abrigo de Passageiros									
271	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
2057 Manutenção de Serviços de Transportes									
273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00			2.250,00	0,00		2.250,00	225,00
272	MATERIAL DE CONSUMO	6.076,25			6.076,25	0,00		6.076,25	607,62
274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,00			3.250,00	0,00		3.250,00	325,00
2061 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas									
291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.762,50			20.762,50	0,00		20.762,50	2.076,25
289	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			33.000,00	0,00		33.000,00	3.300,00
290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00			62.000,00	0,00		62.000,00	6.200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		242.338,75	0,00	0,00	242.338,75	0,00	0,00	242.338,75	24.233,88

Programa: **0007** Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1021 Construção e Aparelhamento de Mercados e Feiras									
247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
246	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
245	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020707** Sec Municipal de Obras e Serv. Urbanos

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	2.897.097,50	0,00	0,00	2.897.097,50	0,00	0,00	2.897.097,50	289.709,75
-------------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020808** Sec. Municipal de Saúde e SaneamentoPrograma: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0020 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneam 324 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.338,75			127.338,75	0,00		127.338,75	12.733,88

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		127.338,75	0,00	0,00	127.338,75	0,00	0,00	127.338,75	12.733,88
--------------------------	--	------------	------	------	------------	------	------	------------	-----------

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2067 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00			600.000,00	0,00		600.000,00	60.000,00
306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
307 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00			60.000,00	0,00		60.000,00	6.000,00
308 DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
309 MATERIAL DE CONSUMO		158.607,50			158.607,50	0,00		158.607,50	15.860,75
310 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00			200.000,00	0,00		200.000,00	20.000,00
312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00			140.000,00	0,00		140.000,00	14.000,00
313 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00			90.000,00	0,00		90.000,00	9.000,00
305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		1.458.607,50	0,00	0,00	1.458.607,50	0,00	0,00	1.458.607,50	145.860,75
--------------------------	--	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020808** Sec. Municipal de Saúde e SaneamentoPrograma: **0004** Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2064 Manutenção de Sistemas de Saneamento Geral									
317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00			42.500,00	0,00		42.500,00	4.250,00
315	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00			22.500,00	0,00		22.500,00	2.250,00
2065 Manutenção e Conservação de Micros Sistemas de Abastecimento									
326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
325	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
2066 Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecimento									
329	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			55.000,00	0,00		55.000,00	5.500,00
2068 Manutenção do Departamento de Saneamento									
319	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			11.000,00	0,00		11.000,00	1.100,00
321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00			26.000,00	0,00		26.000,00	2.600,00
320	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00	0,00		9.000,00	900,00
323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	37.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		1.960.946,25	0,00	0,00	1.960.946,25	0,00	0,00	1.960.946,25	196.094,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**

Programa: **0000 Encargos Especiais**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0021 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 417 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.806,50			152.806,50	0,00		152.806,50	15.280,65

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		152.806,50	0,00	0,00	152.806,50	0,00	0,00	152.806,50	15.280,65
--------------------------	--	------------	------	------	------------	------	------	------------	-----------

Programa: **0003 Gestão Pública**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2069 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 334 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00			210.000,00	0,00		210.000,00	21.000,00
342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
336 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00			60.000,00	0,00		60.000,00	6.000,00
335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
337 DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
338 MATERIAL DE CONSUMO		321.975,00			321.975,00	0,00		321.975,00	32.197,50
339 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.598,75			45.598,75	0,00		45.598,75	4.559,88
341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			70.000,00	0,00		70.000,00	7.000,00
333 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		580.000,00			580.000,00	0,00		580.000,00	58.000,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		1.387.573,75	0,00	0,00	1.387.573,75	0,00	0,00	1.387.573,75	138.757,38
--------------------------	--	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**

Programa: **0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1008 418	Construção do Sistema de Abastecimento de Agua-Sede e D OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			120.000,00	0,00		120.000,00	12.000,00
1010 419	Construção de Galerias e Ampliação da Rede de Esgoto e Di OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00	0,00		100.000,00	10.000,00
1011 420	Ampliação e Restauração de Sistema de Abastecimento de Á OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00			165.000,00	0,00		165.000,00	16.500,00
1012 421	Ampliação e Restauração do Sistema de Esgoto Sanitário OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00	0,00		200.000,00	20.000,00
1013 422	Implantação de Projetos Infra-Estrutura de Saneamento Bási OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00			85.000,00	0,00		85.000,00	8.500,00
1014 416	Construção e Instalação de Unidades Sanitárias Domiciliares EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
415	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	75.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Programa: **0012** Bloco Atenção Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2070 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/									
348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00	0,00		9.000,00	900,00
347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			70.000,00	0,00		70.000,00	7.000,00
346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.678,75			24.678,75	0,00		24.678,75	2.467,88
345	MATERIAL DE CONSUMO	157.575,00			157.575,00	0,00		157.575,00	15.757,50
344	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
2071 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde									
349	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.300,00			103.300,00	0,00		103.300,00	10.330,00
353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.615,00			12.615,00	0,00		12.615,00	1.261,50
350	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
2072 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF									
358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
355	MATERIAL DE CONSUMO	71.900,00			71.900,00	0,00		71.900,00	7.190,00
354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00			280.000,00	0,00		280.000,00	28.000,00
357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.845,00			39.845,00	0,00		39.845,00	3.984,50
2073 Manutenção de Unidades de Saúde									
360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.512,50			2.512,50	0,00		2.512,50	251,25
359	MATERIAL DE CONSUMO	3.275,62			3.275,62	0,00		3.275,62	327,56
2074 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB									
361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
362	MATERIAL DE CONSUMO	10.587,50			10.587,50	0,00		10.587,50	1.058,75
363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.929,38			11.929,38	0,00		11.929,38	1.192,94
364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
2075 Manutenção do Programa Carência Nutricional									
367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.102,50			13.102,50	0,00		13.102,50	1.310,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Programa: **0012** Bloco Atenção Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2075 366	Manutenção do Programa Carência Nutricional MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00			10.050,00	0,00		10.050,00	1.005,00
2076 368	Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.788,12			5.788,12	0,00		5.788,12	578,81
2077 370	Manutenção dos Programas de Atenção a Saúde da Mulher e da Criança OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.512,50			3.512,50	0,00		3.512,50	351,25
369	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,62			2.275,62	0,00		2.275,62	227,56
2078 372	Manutenção do Centro de Fisioterapia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.275,62			2.275,62	0,00		2.275,62	227,56
371	MATERIAL DE CONSUMO	3.512,50			3.512,50	0,00		3.512,50	351,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		908.735,61	0,00	0,00	908.735,61	0,00	0,00	908.735,61	90.873,56

Programa: **0015** Bloco Assistência Farmacêutica Componente Básico

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2079 373	Manutenção do Programa Farmácia Básica MATERIAL DE CONSUMO	52.093,13			52.093,13	0,00		52.093,13	5.209,31
2080 374	Manutenção da Farmácia Popular nos Postos de Saúde da R MATERIAL DE CONSUMO	5.025,00			5.025,00	0,00		5.025,00	502,50
376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.551,25			3.551,25	0,00		3.551,25	355,12
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		63.669,38	0,00	0,00	63.669,38	0,00	0,00	63.669,38	6.366,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**  
Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**  
Programa: **0016 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1037 377	Aquisição de Equip. Médica hospitalar, Odontológico e Ambu EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
1045 391	Criação de Centro de Fisioterapia OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1046 392	Implantação de Equipes do SAMU OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1047 393	Implantação de Programa de Combate às DST/AIDS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
2081 378	Manutenção das Ações Estratégicas Aih'S/ MAC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.102,50			6.102,50	0,00		6.102,50	610,25
379	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00			5.050,00	0,00		5.050,00	505,00
2082 384	Manutenção das Ações de Tratamento de Saúde Fora do Do OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00			500,00	0,00		500,00	50,00
383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775,62			775,62	0,00		775,62	77,56
382	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.512,50			4.512,50	0,00		4.512,50	451,25
2085 396	Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.587,50			2.587,50	0,00		2.587,50	258,75
394	MATERIAL DE CONSUMO	18.929,38			18.929,38	0,00		18.929,38	1.892,94
395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			12.000,00	0,00		12.000,00	1.200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		124.457,50	0,00	0,00	124.457,50	0,00	0,00	124.457,50	12.445,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**

Programa: **0017 Bloco Vigilância em Saúde**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2087 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA									
405	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
406	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.378,13			4.378,13	0,00		4.378,13	437,81
408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.562,50			1.562,50	0,00		1.562,50	156,25
404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
2088 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Co									
409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
411	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
412	MATERIAL DE CONSUMO	7.610,00			7.610,00	0,00		7.610,00	761,00
413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00			16.000,00	0,00		16.000,00	1.600,00
414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		121.550,63	0,00	0,00	121.550,63	0,00	0,00	121.550,63	12.155,06

Programa: **0018 Bloco Assistência Farmacêutica - Componentes Dispensação Excep**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2086 Manutenção de Medicamentos excepcionais para atendiment									
403	MATERIAL DE CONSUMO	5.788,12			5.788,12	0,00		5.788,12	578,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	578,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**Programa: **0019** Bloco Gestão do SUS

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2083 Manutenção do Programa Ações Estratégicas de Saúde 385	MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00			10.050,00	0,00		10.050,00	1.005,00
387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.102,50			7.102,50	0,00		7.102,50	710,25
2084 Manutenção do Programa de Vacinação-Polimielite/Influenza 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.728,75			34.728,75	0,00		34.728,75	3.472,88
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	5.788,13

Programa: **0020** Bloco Investimento na Rede de Serviços de Saúde

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1036 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde 389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
1038 Aquisição de Veículo para Saúde 390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
1039 Construção, Reforma e Ampliação de Unid de Saúde 399	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00			115.000,00	0,00		115.000,00	11.500,00
398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00	0,00		80.000,00	8.000,00
1040 Restauração, Ampliação e Aparelhamento de Postos de Saú 400	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00	0,00		17.000,00	1.700,00
401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
1041 Reforma de Unidade de Saúde Médicas/Odontológicas 402	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		3.872.462,74	0,00	0,00	3.872.462,74	0,00	0,00	3.872.462,74	387.246,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021010** Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0022 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social 470 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.364,38			17.364,38	0,00		17.364,38	1.736,44
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	1.736,44

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2089 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 423 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		138.975,00			138.975,00	0,00		138.975,00	13.897,50
429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
428 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
427 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
426 MATERIAL DE CONSUMO		32.050,00			32.050,00	0,00		32.050,00	3.205,00
425 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
424 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.500,00			17.500,00	0,00		17.500,00	1.750,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		231.525,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00	231.525,00	23.152,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021010** Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: **0009** Proteção Social Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2090 Manutenção do Centro de Convivência de Idosos									
432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.775,62			1.775,62	0,00		1.775,62	177,56
431	MATERIAL DE CONSUMO	2.512,50			2.512,50	0,00		2.512,50	251,25
433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	150,00
2091 Manutenção de Ações de Capacitação, Lazer e Sociabilidade									
434	MATERIAL DE CONSUMO	2.512,50			2.512,50	0,00		2.512,50	251,25
435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.775,62			1.775,62	0,00		1.775,62	177,56
436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	150,00
2092 Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual									
437	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.728,76			14.728,76	0,00		14.728,76	1.472,88
2093 Manutenção do Conselho Tutelar									
440	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00	0,00		4.000,00	400,00
441	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,50			4.537,50	0,00		4.537,50	453,75
442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.826,88			5.826,88	0,00		5.826,88	582,69
443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
2097 Manutenção do Programa de Assistência Funerária									
451	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.928,13			10.928,13	0,00		10.928,13	1.092,81
450	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.562,50			12.562,50	0,00		12.562,50	1.256,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>92.160,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.160,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.160,01</b>	<b>9.216,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021010** Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: **0013** Proteção Social Especial

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2094 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - C									
446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050,00			3.050,00	0,00		3.050,00	305,00
444	MATERIAL DE CONSUMO	10.102,50			10.102,50	0,00		10.102,50	1.010,25
445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2095 Manutenção de Espaço de Acolhimento - Creches									
447	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,50			1.052,50	0,00		1.052,50	105,25
448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.235,62			2.235,62	0,00		2.235,62	223,56
449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00	250,00
2098 Manutenção da Guarda Mirim									
454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.165,37			1.165,37	0,00		1.165,37	116,54
453	MATERIAL DE CONSUMO	1.307,50			1.307,50	0,00		1.307,50	130,75
455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
2099 Manutenção e Implementação de Ações do Terceiro Setor									
456	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,50			1.107,50	0,00		1.107,50	110,75
457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.265,37			1.265,37	0,00		1.265,37	126,54
458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00	110,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>35.886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.886,36</b>	<b>3.588,64</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **021010 Secretaria Municipal de Ação Social**Programa: **0014 Assistência a Comunidade**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1050 Apoio as Associações Comunitárias									
460	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
459	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
2100 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social									
461	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,50			1.107,50	0,00		1.107,50	110,75
462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.265,37			1.265,37	0,00		1.265,37	126,54
463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			1.100,00	0,00		1.100,00	110,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>23.472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.472,87</b>	<b>2.347,29</b>

Programa: **0021 Benefícios Assistenciais**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2101 Manutenção do Espaço do Cidadão para Emissão de Docum									
465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.775,62			1.775,62	0,00		1.775,62	177,56
466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	150,00
464	MATERIAL DE CONSUMO	2.512,50			2.512,50	0,00		2.512,50	251,25
2102 Manutenção e Implementação de Benefício Eventual para At									
469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	150,00
468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.775,62			1.775,62	0,00		1.775,62	177,56
467	MATERIAL DE CONSUMO	2.512,50			2.512,50	0,00		2.512,50	251,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>11.576,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,24</b>	<b>1.157,62</b>

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>411.984,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.984,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.984,86</b>	<b>41.198,49</b>
-------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021111 Fundo Municipal de Ação Social**

Programa: **0000 Encargos Especiais**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0023 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistência Social 548 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.093,13			52.093,13	0,00		52.093,13	5.209,31

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	52.093,13	0,00	0,00	52.093,13	0,00	0,00	52.093,13	5.209,31
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	----------

Programa: **0003 Gestão Pública**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2096 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social 505 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00			130.000,00	0,00		130.000,00	13.000,00
502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
503 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
504 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
508 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
506 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
507 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.600,00			3.600,00	0,00		3.600,00	360,00
509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.230,00			43.230,00	0,00		43.230,00	4.323,00
510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00			45.000,00	0,00		45.000,00	4.500,00
511 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	277.830,00	0,00	0,00	277.830,00	0,00	0,00	277.830,00	27.783,00
--------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021111 Fundo Municipal de Ação Social**

Programa: **0009 Proteção Social Básica**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2103 Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa/AP									
472	MATERIAL DE CONSUMO	5.653,75			5.653,75	0,00		5.653,75	565,38
473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
475	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.075,00			10.075,00	0,00		10.075,00	1.007,50
471	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2104 Manutenção do Programa ao Portador de Necessidades Esp									
478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
480	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.870,00			2.870,00	0,00		2.870,00	287,00
479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
477	MATERIAL DE CONSUMO	4.543,50			4.543,50	0,00		4.543,50	454,35
476	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00			13.000,00	0,00		13.000,00	1.300,00
2105 Manutenção do Programa de Assistência a Criança e ao Ado									
483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.792,50			10.792,50	0,00		10.792,50	1.079,25
481	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.039,63			17.039,63	0,00		17.039,63	1.703,96
2106 Manutenção do Programa de Erradicação do Trab. Infantil - F									
488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00			13.000,00	0,00		13.000,00	1.300,00
485	MATERIAL DE CONSUMO	18.560,88			18.560,88	0,00		18.560,88	1.856,09
484	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
2107 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescent									
491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			11.000,00	0,00		11.000,00	1.100,00
489	MATERIAL DE CONSUMO	11.075,00			11.075,00	0,00		11.075,00	1.107,50
490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.653,75			12.653,75	0,00		12.653,75	1.265,38
2110 Manutenção do Programa Bolsa Família									
513	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **021111 Fundo Municipal de Ação Social**Programa: **0009 Proteção Social Básica**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2110 Manutenção do Programa Bolsa Família									
516	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.075,00			8.075,00	0,00		8.075,00	807,50
514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.653,75			9.653,75	0,00		9.653,75	965,38
2111 Manutenção do Programa de Assistência as Famílias Carente									
518	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.992,25			6.992,25	0,00		6.992,25	699,22
519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
517	MATERIAL DE CONSUMO	7.845,00			7.845,00	0,00		7.845,00	784,50
2112 Manutenção do Programa Benef de Prestação Continuada-BI									
520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.102,50			12.102,50	0,00		12.102,50	1.210,25
521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00			11.050,00	0,00		11.050,00	1.105,00
2113 Manutenção do Programa Piso Básico de Transição - PBT									
522	MATERIAL DE CONSUMO	7.845,00			7.845,00	0,00		7.845,00	784,50
523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.992,25			6.992,25	0,00		6.992,25	699,22
524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
2114 Manutenção do Programa API - Conviver									
528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.929,38			10.929,38	0,00		10.929,38	1.092,94
529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
526	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
525	MATERIAL DE CONSUMO	9.587,50			9.587,50	0,00		9.587,50	958,75
2115 Proteção à Criança de 0 a 6 anos e suas Famílias									
532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.551,25			5.551,25	0,00		5.551,25	555,12
530	MATERIAL DE CONSUMO	4.025,00			4.025,00	0,00		4.025,00	402,50
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>373.912,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.912,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.912,89</b>	<b>37.391,29</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021111 Fundo Municipal de Ação Social**

Programa: **0013 Proteção Social Especial**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2116	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF								
536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			14.000,00	0,00		14.000,00	1.400,00
535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			18.000,00	0,00		18.000,00	1.800,00
534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.858,75			26.858,75	0,00		26.858,75	2.685,88
533	MATERIAL DE CONSUMO	22.175,00			22.175,00	0,00		22.175,00	2.217,50
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		81.033,75	0,00	0,00	81.033,75	0,00	0,00	81.033,75	8.103,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **021111 Fundo Municipal de Ação Social**Programa: **0014 Assistência a Comunidade**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1049 537	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - C OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
1052 492	Implantação de Brinquedotecas MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
493	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
2108 495	Manutenção de Brinquedoteca MATERIAL DE CONSUMO	1.105,37			1.105,37	0,00		1.105,37	110,54
496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.367,50			1.367,50	0,00		1.367,50	136,75
497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
2109 498	Manutenção do Espaço de Atendimento Bio-Psicossocial par MATERIAL DE CONSUMO	2.012,50			2.012,50	0,00		2.012,50	201,25
499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,62			1.775,62	0,00		1.775,62	177,56
2117 540	Manutenção de Programas e Ações da Assistência Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.175,00			7.175,00	0,00		7.175,00	717,50
539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.858,75			30.858,75	0,00		30.858,75	3.085,88
538	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00			23.000,00	0,00		23.000,00	2.300,00
2118 542	Manutenção de Campanha Educativa e Apoio ao Programa E MATERIAL DE CONSUMO	3.512,50			3.512,50	0,00		3.512,50	351,25
543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.275,62			1.275,62	0,00		1.275,62	127,56
544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
2119 545	Manutenção e Instalação do Centro de Qualificação Profissio MATERIAL DE CONSUMO	1.307,50			1.307,50	0,00		1.307,50	130,75
546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.165,37			1.165,37	0,00		1.165,37	116,54
547	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>134.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.555,73</b>	<b>13.455,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021111 Fundo Municipal de Ação Social**

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	919.425,50	0,00	0,00	919.425,50	0,00	0,00	919.425,50	91.942,55
-------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021212** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0025 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Meio Ambiente 565	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.261,00			9.261,00	0,00		9.261,00	926,10
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	926,10

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2120 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
552	MATERIAL DE CONSUMO	10.668,88			10.668,88	0,00		10.668,88	1.066,89
554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
551	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,50			5.000,50	0,00		5.000,50	500,05
549	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
550	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		63.669,38	0,00	0,00	63.669,38	0,00	0,00	63.669,38	6.366,94





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021212 Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Programa: **0005** Gestão Urbanística

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1030 Programa de Controle Ambiental									
557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
556	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
558	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
1031 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas									
559	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2121 Manutenção de Políticas de Educação Ambiental									
562	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00			14.100,00	0,00		14.100,00	1.410,00
563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.205,00			17.205,00	0,00		17.205,00	1.720,50
564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		106.305,00	0,00	0,00	106.305,00	0,00	0,00	106.305,00	10.630,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		179.235,38	0,00	0,00	179.235,38	0,00	0,00	179.235,38	17.923,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO**

Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021313 Fundo Municipal Criança e do Adolescente**

Programa: **0000 Encargos Especiais**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0024 Contribuição INSS Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 569	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.788,12			5.788,12	0,00		5.788,12	578,81

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	578,81
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------	--------

Programa: **0009 Proteção Social Básica**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2122 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - COI 568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
566	MATERIAL DE CONSUMO	10.062,50			10.062,50	0,00		10.062,50	1.006,25
567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.878,13			10.878,13	0,00		10.878,13	1.087,81

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	28.940,63	0,00	0,00	28.940,63	0,00	0,00	28.940,63	2.894,06
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	----------

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	3.472,88
-------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **021407 Fundo Desenv. Valor. Educ. - FUNDEB**Programa: **0000** Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0015 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%									
619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.457,50			69.457,50	0,00		69.457,50	6.945,75
0016 Contribuição INSS FUNDEB 40%									
620	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.126,88			133.126,88	0,00		133.126,88	13.312,69
0017 Contribuição INSS FUNDEB 60%									
621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.041,88			272.041,88	0,00		272.041,88	27.204,19
0018 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 40%									
622	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.576,25			11.576,25	0,00		11.576,25	1.157,62
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		486.202,51	0,00	0,00	486.202,51	0,00	0,00	486.202,51	48.620,25

Programa: **0003** Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1044 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares									
623	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2041 Gestão de Rec. Humanos Educ. Básica FUNDEB 40%									
612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.378,13			11.378,13	0,00		11.378,13	1.137,81
611	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.562,50			7.562,50	0,00		7.562,50	756,25
610	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
609	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		48.940,63	0,00	0,00	48.940,63	0,00	0,00	48.940,63	4.894,06



Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Unidade Orçamentária: 021407 Fundo Desenv. Valor. Educ. - FUNDEB

**Programa: 0008      Universalização da Educação Básica**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2033 Capacitação de Servidores da Área Administrativa do Ensino									
571	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
570	MATERIAL DE CONSUMO	2.826,88			2.826,88	0,00		2.826,88	282,69
573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.537,50			3.537,50	0,00		3.537,50	353,75
2035 Manutenção do Ensino Médio									
586	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
587	MATERIAL DE CONSUMO	3.543,50			3.543,50	0,00		3.543,50	354,35
588	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870,00			2.870,00	0,00		2.870,00	287,00
585	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2036 Manutenção da Educação Pré-Escolar									
597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00	0,00		7.000,00	700,00
596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
594	MATERIAL DE CONSUMO	13.033,75			13.033,75	0,00		13.033,75	1.303,38
593	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
591	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
592	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
2037 Manutenção de Creches									
598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.989,75			43.989,75	0,00		43.989,75	4.398,98
2039 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos									
603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.562,50			3.562,50	0,00		3.562,50	356,25
599	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
601	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	800,00
602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.378,13			3.378,13	0,00		3.378,13	337,81
2040 Manutenção da Educação Especial									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**Unidade Orçamentária: **021407 Fundo Desenv. Valor. Educ. - FUNDEB**Programa: **0008** Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2040 Manutenção da Educação Especial									
608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.125,00			5.125,00	0,00		5.125,00	512,50
604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
606	MATERIAL DE CONSUMO	12.756,25			12.756,25	0,00		12.756,25	1.275,62
605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
2044 Manutenção do FUNDEB - Administrativo									
579	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00			145.000,00	0,00		145.000,00	14.500,00
577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			200.000,00	0,00		200.000,00	20.000,00
580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
576	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
575	MATERIAL DE CONSUMO	360.608,75			360.608,75	0,00		360.608,75	36.060,88
574	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
2045 Capacitação de Professores e Profissionais do Ensino Funda									
615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
614	MATERIAL DE CONSUMO	8.152,50			8.152,50	0,00		8.152,50	815,25
2046 Remuneração dos Profissionais do Magistério FUNDEB 60%									
618	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	0,00		260.000,00	26.000,00
617	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.566.238,75			1.566.238,75	0,00		1.566.238,75	156.623,88
2047 Remuneração do Pessoal Administrativo Apoio - 40%									
581	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.038.912,50			1.038.912,50	0,00		1.038.912,50	103.891,25
582	MATERIAL DE CONSUMO	46.895,00			46.895,00	0,00		46.895,00	4.689,50
584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,63			10.300,63	0,00		10.300,63	1.030,06
583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			21.000,00	0,00		21.000,00	2.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>4.003.731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.731,39</b>	<b>400.373,14</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80

Exercício: 2017

## EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 2017

Mês de Referência: **FEVEREIRO** Emissão: **28/02/2017**

Unidade Orçamentária: **021407 Fundo Desenv. Valor. Educ. - FUNDEB**

<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	4.538.874,53	0,00	0,00	4.538.874,53	0,00	0,00	4.538.874,53	453.887,45
-------------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------------