PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Fevereiro / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES**													
SECRETARIA:	**1010 - CÂMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL**													
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.400.320,44	150.103,35	264.474,98	150.103,35	264.474,98	0,00	1.135.845,46	199.679,56
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00	300.000,00	58.289,74	58.289,74	58.289,74	58.289,74	0,00	241.710,26	47.200,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	811,00	811,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	211,00	119.189,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	79.116,19	6.500,00	14.116,19	6.500,00	14.116,19	0,00	65.000,00	40.883,81
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.537,81	224.314,91	14.476,00	26.094,85	13.981,00	25.599,85	495,00	198.220,06	75.685,09
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**14.348,81**	**2.006.562,54**	**231.969,09**	**365.575,76**	**229.474,09**	**363.080,76**	**2.495,00**	**1.640.986,78**	**873.437,46**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**14.348,81**	**2.006.562,54**	**231.969,09**	**365.575,76**	**229.474,09**	**363.080,76**	**2.495,00**	**1.640.986,78**	**873.437,46**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**14.348,81**	**2.006.562,54**	**231.969,09**	**365.575,76**	**229.474,09**	**363.080,76**	**2.495,00**	**1.640.986,78**	**873.437,46**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**14.348,81**	**2.006.562,54**	**231.969,09**	**365.575,76**	**229.474,09**	**363.080,76**	**2.495,00**	**1.640.986,78**	**873.437,46**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**14.348,81**	**2.006.562,54**	**231.969,09**	**365.575,76**	**229.474,09**	**363.080,76**	**2.495,00**	**1.640.986,78**	**873.437,46**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES**													
SECRETARIA:	**2010 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO**													
04.122.010.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.491,85	51.842,29	17.216,85	51.567,29	51.567,29	51.567,29	0,00	275,00	298.157,71
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	75.950,00	0,00	0,00	75.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.650,00	10.850,00	4.650,00	10.850,00	4.650,00	10.850,00	0,00	0,00	19.150,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**556.950,00**	**0,00**	**0,00**	**556.950,00**	**22.341,85**	**62.892,29**	**22.066,85**	**62.617,29**	**56.417,29**	**62.617,29**	**0,00**	**275,00**	**494.057,71**
	TOTAL DA UNIDADE	**556.950,00**	**0,00**	**0,00**	**556.950,00**	**22.341,85**	**62.892,29**	**22.066,85**	**62.617,29**	**56.417,29**	**62.617,29**	**0,00**	**275,00**	**494.057,71**
	TOTAL DA SECRETARIA	**556.950,00**	**0,00**	**0,00**	**556.950,00**	**22.341,85**	**62.892,29**	**22.066,85**	**62.617,29**	**56.417,29**	**62.617,29**	**0,00**	**275,00**	**494.057,71**
SECRETARIA:	**2020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
UNIDADE:	**02.02.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
04.092.010.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**112.510,00**	**0,00**	**0,00**	**112.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.510,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**112.510,00**	**0,00**	**0,00**	**112.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.510,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**112.510,00**	**0,00**	**0,00**	**112.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.510,00**
SECRETARIA:	**2030 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**													
UNIDADE:	**02.03.000 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**													
04.124.010.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.340,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.340,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.340,00**
SECRETARIA:	**2040 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
UNIDADE:	**02.04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
04.122.010.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍPAL														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.122.010.1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
04.122.010.1.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.122.010.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	89.207,39	194.825,48	91.192,49	179.788,16	179.788,16	179.788,16	0,00	15.037,32	405.174,52
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	48.458,42	50.004,90	48.458,42	50.004,90	48.458,42	50.004,90	0,00	0,00	80.195,10
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	0,00	0,00	17.400,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.200,00	101.781,01	6.165,50	6.847,51	5.027,00	5.159,01	1.688,50	94.933,50	98.218,99
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	33.646,00	34.926,00	646,00	1.926,00	1.280,00	1.280,00	646,00	33.000,00	145.074,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.046.200,00	0,00	0,00	2.046.200,00	234.538,25	791.468,07	148.917,06	282.626,36	119.919,00	130.099,43	152.526,93	508.841,71	1.254.731,93
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	197,00	546,19	197,00	546,19	247,00	546,19	0,00	0,00	399.453,81
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	43.510,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.675.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.400,00**	**425.447,06**	**1.183.641,65**	**303.266,47**	**530.829,12**	**362.409,58**	**375.967,69**	**154.861,43**	**652.812,53**	**2.491.758,35**
04.129.010.1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
04.999.010.2.007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
28.122.010.2.008 - ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00 - 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	90.956,46	110.956,46	95.558,65	110.400,82	52.883,65	67.725,82	42.675,00	555,64	489.043,54
3.3.90.47.00 - 16	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	126,11	0,00	126,11	0,00	73,89	4.800,00
3.3.90.47.00 - 42	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	175,66	307,63	175,66	307,63	0,00	192,37	4.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**90.956,46**	**111.656,46**	**95.734,31**	**110.834,56**	**53.059,31**	**68.159,56**	**42.675,00**	**821,90**	**498.343,54**
28.843.010.2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	32.213,35	96.561,87	32.213,35	96.561,87	32.213,35	96.561,87	0,00	0,00	203.438,13
3.2.90.21.00 - 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	102.541,82	160.565,07	102.541,82	160.565,07	102.541,82	160.565,07	0,00	0,00	539.434,93
TOTAL DA AÇÃO		**1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.000,00**	**134.755,17**	**257.126,94**	**134.755,17**	**257.126,94**	**134.755,17**	**257.126,94**	**0,00**	**0,00**	**767.873,06**
TOTAL DA UNIDADE		**5.675.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.675.400,00**	**651.158,69**	**1.552.425,05**	**533.755,95**	**898.790,62**	**550.224,06**	**701.254,19**	**197.536,43**	**653.634,43**	**4.122.974,95**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.675.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.675.400,00**	**651.158,69**	**1.552.425,05**	**533.755,95**	**898.790,62**	**550.224,06**	**701.254,19**	**197.536,43**	**653.634,43**	**4.122.974,95**

SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.244.004.1.029 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

12.122.002.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**224.850,00**	**0,00**	**29.000,00**	**195.850,00**	**4.300,00**	**7.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**6.000,00**	**188.550,00**

12.306.002.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE/FNDE

3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

12.306.002.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAP

3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

12.361.002.1.005 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

4.4.90.52.00 - 22	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

12.361.002.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
12.361.002.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12.361.002.1.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.361.002.1.009 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - FNDE														
4.4.90.52.00 - 22	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12.361.002.1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.361.002.1.060 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
12.361.002.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.811,82	163.294,04	9.124,88	16.413,37	16.413,37	16.413,37	0,00	146.880,67	636.705,96
3.1.90.13.00 - 1	Obrigacoes Patronais	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00	5.500,00	1.813,31	3.377,83	1.813,31	3.377,83	0,00	2.122,17	168.100,00
3.1.90.92.00 - 1	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	61.217,86	111.604,86	24.241,95	24.241,95	21.210,10	21.210,10	3.031,85	87.362,91	988.395,14
3.3.90.33.00 - 1	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	600,00	600,00	3.280,00	0,00	46.120,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	73.025,63	112.993,36	67.560,83	77.968,56	41.575,08	48.744,02	29.224,54	35.024,80	2.387.006,64
3.3.90.92.00 - 1	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 - 1	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**4.722.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.722.600,00**	**143.935,31**	**407.272,26**	**106.620,97**	**125.881,71**	**81.611,86**	**90.345,32**	**35.536,39**	**281.390,55**	**4.315.327,74**
12.361.002.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**49.000,00**
12.361.002.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO														

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 4	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 4	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 4	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
4.4.90.51.00 - 4	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 4	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**549.000,00**
12.361.002.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE / FNDE														
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
12.362.002.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
12.362.002.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNUCIPAL - PETE BAHIA														
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
12.364.002.2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
12.365.002.1.010 - CONSTRUÇÃO CRECHE - PAC2 - CRECHE / PRÉ - ESCOLA														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	11.404,76	11.404,76	11.404,76	11.404,76	11.404,76	0,00	0,00	238.595,24
TOTAL DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**11.404,76**	**11.404,76**	**11.404,76**	**11.404,76**	**11.404,76**	**0,00**	**0,00**	**238.595,24**
12.365.002.2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 1	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
12.365.002.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE / CRECHE														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
12.365.002.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES														
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
12.365.007.1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO FNDE / MEC														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.366.002.2.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA														
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 22	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
27.812.006.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / BARRA DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**7.597.450,00**	**0,00**	**29.000,00**	**7.568.450,00**	**148.235,31**	**447.977,02**	**119.325,73**	**138.586,47**	**94.316,62**	**103.050,08**	**35.536,39**	**309.390,55**	**7.120.472,98**
	TOTAL DA SECRETARIA	**7.597.450,00**	**0,00**	**29.000,00**	**7.568.450,00**	**148.235,31**	**447.977,02**	**119.325,73**	**138.586,47**	**94.316,62**	**103.050,08**	**35.536,39**	**309.390,55**	**7.120.472,98**
SECRETARIA: 2051 - FUNDEB														
UNIDADE: 02.05.001 - FUNDEB														
12.361.002.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12.361.002.1.034 - MODERNIZAÇÃO E APMLIALÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.361.002.1.035 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.361.002.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (60%)														
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	971.011,11	1.871.011,11	975.341,61	1.696.005,70	1.696.005,70	1.696.005,70	0,00	175.005,41	5.328.988,89
3.1.90.13.00 - 18	Obrigacoes Patronais	1.562.400,00	0,00	0,00	1.562.400,00	206.522,49	207.431,48	206.522,49	207.431,48	206.522,49	207.431,48	0,00	0,00	1.354.968,52
3.1.90.91.00 - 18	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**8.812.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.812.400,00**	**1.177.533,60**	**2.078.442,59**	**1.181.864,10**	**1.903.437,18**	**1.902.528,19**	**1.903.437,18**	**0,00**	**175.005,41**	**6.733.957,41**
12.361.002.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (40%)														

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	365.907,02	715.907,02	376.979,06	683.180,44	683.180,44	683.180,44	0,00	32.726,58	1.484.092,98
3.1.90.13.00 - 19	Obrigacoes Patronais	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	85.739,98	90.534,14	85.739,98	90.534,14	85.739,98	90.534,14	0,00	0,00	386.865,86
3.1.90.91.00 - 19	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 19	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 19	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	182.800,00
3.3.90.36.00 - 19	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	9.513,95	2.802,46	6.628,35	2.802,46	6.628,35	0,00	2.885,60	990.486,05
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.5.90.61.00 - 19	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.327.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.327.400,00**	**465.847,00**	**833.155,11**	**465.521,50**	**780.342,93**	**771.722,88**	**780.342,93**	**0,00**	**52.812,18**	**3.494.244,89**
12.361.006.1.065 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
3.3.90.14.00 - 19	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
12.365.002.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (60%)														
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 18	Obrigacoes Patronais	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
TOTAL DA AÇÃO		**24.340,00**	**0,00**	**0,00**	**24.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.340,00**
12.365.002.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - (40%)														
3.3.90.30.00 - 19	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 19	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**13.464.140,00**	**0,00**	**0,00**	**13.464.140,00**	**1.643.380,60**	**2.911.597,70**	**1.647.385,60**	**2.683.780,11**	**2.674.251,07**	**2.683.780,11**	**0,00**	**227.817,59**	**10.552.542,30**
TOTAL DA SECRETARIA		**13.464.140,00**	**0,00**	**0,00**	**13.464.140,00**	**1.643.380,60**	**2.911.597,70**	**1.647.385,60**	**2.683.780,11**	**2.674.251,07**	**2.683.780,11**	**0,00**	**227.817,59**	**10.552.542,30**

SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

13.392.004.1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
13.392.004.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)														
3.3.90.30.00 - 10	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 10	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 10	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 10	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
13.392.005.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.811,82	111.429,91	26.910,04	50.749,53	50.749,53	50.749,53	0,00	60.680,38	138.570,09
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.475,51	12.457,24	0,00	5.481,73	5.481,73	5.481,73	0,00	6.975,51	57.542,76
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**497.250,00**	**0,00**	**0,00**	**497.250,00**	**12.787,33**	**125.387,15**	**26.910,04**	**56.231,26**	**56.231,26**	**56.231,26**	**0,00**	**69.155,89**	**371.862,85**
13.392.005.2.041 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO RESGATE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
13.392.006.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIGIOSAS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**
27.812.006.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / BARRA DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**
27.812.006.1.019 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNUCIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
27.812.006.1.024 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
27.812.006.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER														

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.537.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.537.250,00**	**12.787,33**	**135.387,15**	**26.910,04**	**56.231,26**	**56.231,26**	**56.231,26**	**0,00**	**79.155,89**	**1.401.862,85**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.537.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.537.250,00**	**12.787,33**	**135.387,15**	**26.910,04**	**56.231,26**	**56.231,26**	**56.231,26**	**0,00**	**79.155,89**	**1.401.862,85**

SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

04.122.010.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**
TOTAL DA UNIDADE		**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**

SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	9.730,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**110.850,00**	**0,00**	**0,00**	**110.850,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**110.580,00**
08.243.004.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**97.170,00**	**0,00**	**0,00**	**97.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.170,00**
08.244.004.1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
08.244.004.1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**240.000,00**
08.244.004.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FIES)														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 30	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
16.482.004.1.032 - ADESÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA E RURAL														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**565.020,00**	**0,00**	**0,00**	**565.020,00**	**0,00**	**10.270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**10.000,00**	**554.750,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**565.020,00**	**0,00**	**0,00**	**565.020,00**	**0,00**	**10.270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**10.000,00**	**554.750,00**
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS														
06.181.007.2.044 - GESTÃO DE APOIO ÁS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	7.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	6.500,00	47.850,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	500,00	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	140,50	88.540,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
TOTAL DA AÇÃO		**278.250,00**	**0,00**	**0,00**	**278.250,00**	**0,00**	**8.300,00**	**1.300,00**	**1.659,50**	**0,00**	**359,50**	**1.300,00**	**6.640,50**	**269.950,00**
11.334.007.1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
15.451.007.1.023 - CONTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
15.451.007.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DO PROJETO		**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**
15.451.007.1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE CARIPARÊ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	48.130,00	0,00	0,00	48.130,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	47.130,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO PROJETO		**59.130,00**	**0,00**	**0,00**	**59.130,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**58.130,00**
15.451.007.1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	183.645,00	0,00	0,00	183.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.645,00
TOTAL DO PROJETO		**183.645,00**	**0,00**	**0,00**	**183.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.645,00**
15.451.007.1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	59.130,00	0,00	0,00	59.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,00
TOTAL DO PROJETO		**59.130,00**	**0,00**	**0,00**	**59.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.130,00**
15.451.007.1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00
TOTAL DO PROJETO		**174.900,00**	**0,00**	**0,00**	**174.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.900,00**
15.451.007.2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA (FIES)														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
3.3.90.36.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
4.4.90.51.00 - 30	Obras e Instalacoes	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,00
TOTAL DA AÇÃO		**244.860,00**	**0,00**	**0,00**	**244.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.860,00**
15.451.007.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
TOTAL DA AÇÃO		**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.650,00**
15.451.007.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)														
3.3.90.30.00 - 42	Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	18.380,01	37.480,01	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	23.380,01	77.519,99
3.3.90.36.00 - 42	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 42	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00
4.4.90.51.00 - 42	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**18.880,01**	**38.980,01**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**	**24.880,01**	**231.019,99**
15.452.007.1.047 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	40.650,00	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00
TOTAL DO PROJETO		**40.650,00**	**0,00**	**0,00**	**40.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.650,00**
15.452.007.1.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
15.452.007.1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE BARRA DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
15.452.007.1.055 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
15.452.007.1.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE CANUDOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
TOTAL DO PROJETO		**22.260,00**	**0,00**	**0,00**	**22.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.260,00**
15.452.007.1.063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
TOTAL DO PROJETO		**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**
15.452.007.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOES PÚBLICOS														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	100.000,00	48.278,43	98.134,15	98.134,15	98.134,15	0,00	1.865,85	695.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	172.515,00	0,00	0,00	172.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.515,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	43.096,00	90.385,03	42.699,03	42.699,03	42.289,03	42.289,03	410,00	47.686,00	729.614,97
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	62.735,99	179.568,18	88.688,43	159.540,56	90.042,78	159.540,56	0,00	20.027,62	1.620.431,82
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	823,00	0,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	177,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.250,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.4.90.61.00 - 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.618.765,00**	**0,00**	**0,00**	**4.618.765,00**	**105.831,99**	**370.776,21**	**179.665,89**	**301.196,74**	**231.288,96**	**300.786,74**	**410,00**	**69.579,47**	**4.247.988,79**
15.452.007.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00	10.600,00	23.824,00	7.804,00	7.804,00	5.100,00	5.100,00	2.704,00	16.020,00	20.696,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	979.654,00	0,00	0,00	979.654,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	968.654,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.113.214,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.214,00**	**21.600,00**	**34.824,00**	**8.804,00**	**8.804,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**3.704,00**	**26.020,00**	**1.078.390,00**
15.452.007.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.250,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.950,00
TOTAL DA AÇÃO		**500.850,00**	**0,00**	**0,00**	**500.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.850,00**
17.511.007.1.042 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRO DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
17.511.007.1.048 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
17.511.007.1.058 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ATERSIANOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	133.390,00	0,00	0,00	133.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.390,00
TOTAL DO PROJETO		**133.390,00**	**0,00**	**0,00**	**133.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.390,00**
17.511.007.1.059 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE AGUADAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	85.860,00	0,00	0,00	85.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.860,00
TOTAL DO PROJETO		**85.860,00**	**0,00**	**0,00**	**85.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.860,00**
17.511.007.1.093 - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE SOARES														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
TOTAL DO PROJETO		**22.260,00**	**0,00**	**0,00**	**22.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.260,00**
17.511.007.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	72.345,00	0,00	0,00	72.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.345,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DA AÇÃO		**139.125,00**	**0,00**	**0,00**	**139.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.125,00**
17.512.007.1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL DO PROJETO		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
17.512.007.1.041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
17.512.007.1.043 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	97.825,00	0,00	0,00	97.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.825,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
TOTAL DO PROJETO		**120.085,00**	**0,00**	**0,00**	**120.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.085,00**
25.752.007.1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
25.752.007.1.049 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
25.752.007.1.085 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
TOTAL DO PROJETO		**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.650,00**
25.752.007.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.950,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	70.000,00	34.804,58	69.306,48	34.804,58	69.306,48	0,00	693,52	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**400.340,00**	**0,00**	**0,00**	**400.340,00**	**0,00**	**70.000,00**	**34.804,58**	**69.306,48**	**34.804,58**	**69.306,48**	**0,00**	**693,52**	**330.340,00**
26.782.007.1.064 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
26.782.007.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
TOTAL DA AÇÃO		**278.250,00**	**0,00**	**0,00**	**278.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.250,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE		**9.723.814,00**	**0,00**	**0,00**	**9.723.814,00**	**146.312,00**	**523.880,22**	**238.674,47**	**395.066,72**	**271.193,54**	**375.552,72**	**19.514,00**	**128.813,50**	**9.199.933,78**
TOTAL DA SECRETARIA		**9.723.814,00**	**0,00**	**0,00**	**9.723.814,00**	**146.312,00**	**523.880,22**	**238.674,47**	**395.066,72**	**271.193,54**	**375.552,72**	**19.514,00**	**128.813,50**	**9.199.933,78**
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE														
UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE														
18.541.008.1.086 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
TOTAL DO PROJETO		**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.650,00**
18.542.008.1.045 - IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
TOTAL DO PROJETO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
18.543.008.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
TOTAL DA AÇÃO		**144.690,00**	**0,00**	**0,00**	**144.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.690,00**
20.606.009.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-28.376,36	77.435,46	19.498,83	38.565,06	38.565,06	38.565,06	0,00	38.870,40	32.564,54
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	118.500,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.269,18	0,00	8.269,18	1.373,70	1.595,48	6.673,70	0,00	111.730,82
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**448.100,00**	**0,00**	**0,00**	**448.100,00**	**-26.876,36**	**87.204,64**	**19.498,83**	**46.834,24**	**39.938,76**	**40.160,54**	**6.673,70**	**40.370,40**	**360.895,36**
20.606.009.2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.825,00**
TOTAL DA UNIDADE		**704.090,00**	**0,00**	**0,00**	**704.090,00**	**-26.876,36**	**87.204,64**	**19.498,83**	**46.834,24**	**39.938,76**	**40.160,54**	**6.673,70**	**40.370,40**	**616.885,36**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA SECRETARIA		**704.090,00**	**0,00**	**0,00**	**704.090,00**	**-26.876,36**	**87.204,64**	**19.498,83**	**46.834,24**	**39.938,76**	**40.160,54**	**6.673,70**	**40.370,40**	**616.885,36**
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
15.451.007.1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
TOTAL DO PROJETO		**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**
26.452.007.1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	304.125,00	0,00	0,00	304.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.125,00
TOTAL DO PROJETO		**304.125,00**	**0,00**	**0,00**	**304.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.125,00**
26.452.007.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.130,00	29.000,00	0,00	40.130,00	11.623,64	17.241,73	5.811,82	11.429,91	11.429,91	11.429,91	0,00	5.811,82	22.888,27
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.448,60	0,00	0,00	2.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,60
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	43.184,40	0,00	0,00	43.184,40	26.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.184,40
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	700,00	1.030,00	700,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	21.230,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	10.252,05	10.252,05	5.252,05	5.252,05	4.152,05	4.152,05	1.100,00	5.000,00	877,95
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
TOTAL DA AÇÃO		**111.300,00**	**29.000,00**	**0,00**	**140.300,00**	**48.575,69**	**59.523,78**	**11.763,87**	**17.711,96**	**16.611,96**	**16.611,96**	**1.100,00**	**41.811,82**	**80.776,22**
26.782.007.1.057 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
TOTAL DO PROJETO		**166.950,00**	**0,00**	**0,00**	**166.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.950,00**
26.782.007.1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
TOTAL DO PROJETO		**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**
26.782.007.1.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE BARRA DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 30	Obras e Instalacoes	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00
TOTAL DO PROJETO		**33.390,00**	**0,00**	**0,00**	**33.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.390,00**
26.782.007.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)														
3.3.90.30.00 - 16	Material de Consumo	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	43.420,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 16	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
3.3.90.39.00 - 16	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.760,00
4.4.90.51.00 - 16	Obras e Instalacoes	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
TOTAL DA AÇÃO		**89.040,00**	**0,00**	**0,00**	**89.040,00**	**1.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**86.440,00**
TOTAL DA UNIDADE		**927.405,00**	**29.000,00**	**0,00**	**956.405,00**	**50.175,69**	**62.123,78**	**11.763,87**	**17.711,96**	**16.611,96**	**16.611,96**	**1.100,00**	**44.411,82**	**894.281,22**
TOTAL DA SECRETARIA		**927.405,00**	**29.000,00**	**0,00**	**956.405,00**	**50.175,69**	**62.123,78**	**11.763,87**	**17.711,96**	**16.611,96**	**16.611,96**	**1.100,00**	**44.411,82**	**894.281,22**
TOTAL DO ÓRGÃO		**40.963.869,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**40.963.869,00**	**2.647.515,11**	**5.793.757,85**	**2.619.381,34**	**4.299.888,67**	**3.759.184,56**	**4.039.258,15**	**260.630,52**	**1.493.869,18**	**35.170.111,15**

ÓRGÃO: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES**

SECRETARIA: **2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE: **02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.003.1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

10.301.003.1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

4.4.90.52.00 - 23	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

10.301.003.1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO

4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

10.301.003.1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 23	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

10.301.003.1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

10.301.003.1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO

4.4.90.52.00 - 23	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**190.000,00**

10.301.003.1.028 - CONTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS

4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

10.301.003.1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE

3.3.90.39.00 - 2	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
10.301.003.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE														
4.4.90.52.00 - 23	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
10.301.003.1.084 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE / PREOGRA,A DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS														
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
10.301.003.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE - VINCULADOS														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	730.000,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	162.750,00	0,00	0,00	162.750,00	18.418,59	21.868,54	9.286,97	12.736,92	9.286,97	12.736,92	0,00	9.131,62	140.881,46
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	14.900,00
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-357,20	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60	148.574,40
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	3.005,80	4.005,80	188,90	220,00	188,90	220,00	0,00	3.785,80	545.994,20
3.3.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00 - 14	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.748.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.748.750,00**	**26.167,19**	**82.399,94**	**9.475,87**	**12.956,92**	**9.475,87**	**12.956,92**	**0,00**	**69.443,02**	**1.666.350,06**
10.301.003.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)														
3.1.90.11.00 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	294.632,16	843.660,29	297.342,38	693.659,60	693.659,60	693.659,60	0,00	150.000,69	1.456.339,71
3.1.90.13.00 - 2	Obrigacoes Patronais	499.100,00	0,00	0,00	499.100,00	86.367,30	102.367,30	86.367,30	88.197,30	86.367,30	88.197,30	0,00	14.170,00	396.732,70
3.1.90.91.00 - 2	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 2	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 2	Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.90.30.00 - 2	Material de Consumo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	177.778,05	251.600,60	158.141,72	158.529,72	39.165,20	39.553,20	118.976,52	93.070,88	1.148.399,40
3.3.90.32.00 - 2	Material de Distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 2	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 2	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.395,40	15.897,40	7.667,90	11.714,50	6.805,50	10.112,10	1.602,40	4.182,90	134.102,60
3.3.90.39.00 - 2	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00	0,00	50.000,00	2.950.000,00	187.040,04	616.820,39	162.521,24	380.055,01	223.685,73	224.906,06	155.148,95	236.765,38	2.333.179,61
3.3.90.48.00 - 2	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	14.885,65	37.874,40	15.479,10	37.041,80	13.980,00	30.818,80	6.223,00	832,60	17.125,60
3.3.90.92.00 - 2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	39.000,00
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	5.000,00	43.990,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.61.00 - 2	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.532.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.532.100,00**	**774.498,60**	**1.888.430,38**	**729.919,64**	**1.373.407,93**	**1.066.863,33**	**1.091.457,06**	**281.950,87**	**515.022,45**	**5.643.669,62**
10.301.003.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	71.608,10	121.608,10	78.438,18	121.235,28	121.235,28	121.235,28	0,00	372,82	478.391,90
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**755.200,00**	**0,00**	**0,00**	**755.200,00**	**71.608,10**	**121.608,10**	**78.438,18**	**121.235,28**	**121.235,28**	**121.235,28**	**0,00**	**372,82**	**633.591,90**
10.301.003.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - SF														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.494,06	34.494,06	34.494,02	34.494,02	34.494,02	34.494,02	0,00	0,04	265.505,94
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.050.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.100,00**	**14.494,06**	**34.494,06**	**34.494,02**	**34.494,02**	**34.494,02**	**34.494,02**	**0,00**	**0,04**	**1.015.605,94**
10.301.003.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**247.550,00**	**0,00**	**0,00**	**247.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.550,00**
10.301.003.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
10.301.003.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	34.408,57	46.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828,34	203.171,66
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**604.250,00**	**0,00**	**0,00**	**604.250,00**	**34.408,57**	**46.828,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.828,34**	**557.421,66**
10.301.003.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10.302.003.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	23.039,40	23.039,40	23.039,40	23.039,40	0,00	26.960,60	80.000,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	28.210,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.250,01	3.250,01	3.250,01	3.250,01	3.250,01	0,00	0,00	16.749,99
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**185.210,00**	**0,00**	**0,00**	**185.210,00**	**0,00**	**53.250,01**	**26.289,41**	**26.289,41**	**26.289,41**	**26.289,41**	**0,00**	**26.960,60**	**131.959,99**
10.305.003.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
10.305.003.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.755,16	20.255,16	18.755,16	18.755,16	18.755,16	18.755,16	0,00	1.500,00	79.744,84
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**288.700,00**	**0,00**	**0,00**	**288.700,00**	**18.755,16**	**20.255,16**	**18.755,16**	**18.755,16**	**18.755,16**	**18.755,16**	**0,00**	**1.500,00**	**268.444,84**
10.813.003.1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
16.482.006.1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS														
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**15.103.860,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.103.860,00**	**939.931,68**	**2.257.265,99**	**897.372,28**	**1.587.138,72**	**1.277.113,07**	**1.305.187,85**	**281.950,87**	**670.127,27**	**12.846.594,01**
TOTAL DA SECRETARIA		**15.103.860,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.103.860,00**	**939.931,68**	**2.257.265,99**	**897.372,28**	**1.587.138,72**	**1.277.113,07**	**1.305.187,85**	**281.950,87**	**670.127,27**	**12.846.594,01**
TOTAL DO ÓRGÃO		**15.103.860,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.103.860,00**	**939.931,68**	**2.257.265,99**	**897.372,28**	**1.587.138,72**	**1.277.113,07**	**1.305.187,85**	**281.950,87**	**670.127,27**	**12.846.594,01**

ÓRGÃO: **4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES**

SECRETARIA: **2081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

UNIDADE: **02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**

08.243.004.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**64.050,00**	**0,00**	**0,00**	**64.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.050,00**

08.243.004.2.059 - GETSÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM

3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuicao gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**

08.244.004.1.067 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

08.244.004.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00
TOTAL DO PROJETO		**44.520,00**	**0,00**	**0,00**	**44.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.520,00**

08.244.004.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.670,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	30.500,00
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuicao gratuita	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00	450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	21.375,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00	7.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	190,00
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
TOTAL DA AÇÃO		**161.176,00**	**0,00**	**0,00**	**161.176,00**	**32.150,00**	**91.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.650,00**	**69.526,00**
08.244.004.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS														
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.560,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	3.040,00	10.440,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**101.200,00**	**0,00**	**4.560,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**	**3.040,00**	**96.640,00**
08.244.004.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.446,46	94.258,28	44.286,62	84.704,33	84.704,33	84.704,33	0,00	9.553,95	205.741,72
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	8.923,57	9.423,57	8.923,57	8.923,57	8.923,57	8.923,57	0,00	500,00	53.576,43
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.368,75	53.068,75	7.002,59	7.002,59	4.633,84	4.633,84	2.368,75	46.066,16	346.931,25
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.950,00	15.510,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	13.060,00	134.490,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	73.855,96	124.967,62	32.874,91	56.599,82	27.487,64	28.470,92	28.128,90	68.367,80	375.032,38
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.483.000,00**	**144.544,74**	**302.228,22**	**95.537,69**	**159.680,31**	**125.749,38**	**126.732,66**	**32.947,65**	**142.547,91**	**1.180.771,78**
08.244.004.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV III - CRAS/EQUIPE														
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**93.050,00**	**0,00**	**0,00**	**93.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.050,00**
08.244.004.2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV I - PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**177.500,00**	**0,00**	**0,00**	**177.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.500,00**
08.244.004.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO MEDIA COMPLEXIDADE - LA/ PSC - CREAS - CENTRO POPULAÇÃO DE RUA														
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	4.050,00	15.500,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**88.100,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**4.050,00**	**83.600,00**
08.244.004.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - PBF - BOLSA FAMILIA														
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**224.100,00**	**0,00**	**0,00**	**224.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.100,00**
08.244.004.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS - GESTÃO														
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**63.050,00**	**0,00**	**0,00**	**63.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.050,00**
08.244.004.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**11.525,00**	**0,00**	**0,00**	**11.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.525,00**
08.244.004.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO FIXO - CRAS / PAIF - FEAS - ESTADO														
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
08.244.004.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICOFIXO - PBV II- CRAS - FEAS - ESTADO														
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
08.244.004.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - FEAS - ESTADO														
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
08.244.004.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS - ESTADO														
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**2.752.271,00**	**0,00**	**0,00**	**2.752.271,00**	**181.194,74**	**402.938,22**	**97.507,69**	**161.650,31**	**125.749,38**	**126.732,66**	**34.917,65**	**241.287,91**	**2.349.332,78**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.752.271,00**	**0,00**	**0,00**	**2.752.271,00**	**181.194,74**	**402.938,22**	**97.507,69**	**161.650,31**	**125.749,38**	**126.732,66**	**34.917,65**	**241.287,91**	**2.349.332,78**
TOTAL DO ÓRGÃO		**2.752.271,00**	**0,00**	**0,00**	**2.752.271,00**	**181.194,74**	**402.938,22**	**97.507,69**	**161.650,31**	**125.749,38**	**126.732,66**	**34.917,65**	**241.287,91**	**2.349.332,78**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**58.820.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**58.820.000,00**	**3.768.641,53**	**8.453.962,06**	**3.614.261,31**	**6.048.677,70**	**5.162.047,01**	**5.471.178,66**	**577.499,04**	**2.405.284,36**	**50.366.037,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Fevereiro / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.700.000,00	79.000,00	79.000,00	61.700.000,00	3.782.990,34	10.460.524,60	3.846.230,40	6.414.253,46	5.391.521,10	5.834.259,42	579.994,04	4.046.271,14	51.239.475,40
DESPESA CORRENTE	50.338.140,00	79.000,00	79.000,00	50.338.140,00	3.680.448,52	10.216.054,77	3.725.793,82	6.234.783,63	5.271.084,52	5.654.789,59	579.994,04	3.981.271,14	40.122.085,23
DESPESA DE CAPITAL	11.311.860,00	0,00	0,00	11.311.860,00	102.541,82	244.469,83	120.436,58	179.469,83	120.436,58	179.469,83	0,00	65.000,00	11.067.390,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Total A Pagar: 4.626.265,18

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	29.000,00	79.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**29.000,00**	**79.000,00**

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Fevereiro / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recursos	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
00 - Recursos Ordinarios	23.172.284,00	29.000,00	29.000,00	23.172.284,00	998.612,74	4.697.993,88	1.167.201,13	1.989.544,42	1.346.964,68	1.743.107,64	246.436,78	2.708.449,46	18.474.290,12
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	5.078.600,00	0,00	0,00	5.078.600,00	143.935,31	407.272,26	106.620,97	125.881,71	81.611,86	90.345,32	35.536,39	281.390,55	4.671.327,74
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	7.952.100,00	50.000,00	50.000,00	7.952.100,00	774.498,60	1.888.430,38	729.919,64	1.373.407,93	1.066.863,33	1.091.457,06	281.950,87	515.022,45	6.063.669,62
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549.000,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
14 - Transf. de Recursos do SUS	5.101.760,00	0,00	0,00	5.101.760,00	165.433,08	358.835,61	167.452,64	213.730,79	210.249,74	213.730,79	0,00	145.104,82	4.742.924,39
15 - Transf. de Recursos do FNDE	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	639.000,00
16 - Recursos da CIDE	94.040,00	0,00	0,00	94.040,00	1.600,00	2.800,00	0,00	126,11	0,00	126,11	0,00	2.673,89	91.240,00
18 - Transf. do FUNDEB 60%	8.836.740,00	0,00	0,00	8.836.740,00	1.177.533,60	2.078.442,59	1.181.864,10	1.903.437,18	1.902.528,19	1.903.437,18	0,00	175.005,41	6.758.297,41
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.627.400,00	0,00	0,00	4.627.400,00	465.847,00	833.155,11	465.521,50	780.342,93	771.722,88	780.342,93	0,00	52.812,18	3.794.244,89
22 - Transf. de Convenio - Educacao	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.404,76	11.404,76	11.404,76	11.404,76	11.404,76	0,00	1.000,00	987.595,24
23 - Transf. de Convenio - Saude	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.040.000,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	751.600,00	0,00	0,00	751.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	741.600,00
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	1.075.226,00	0,00	0,00	1.075.226,00	36.650,00	100.710,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	98.740,00	974.516,00
30 - Recursos do FIES	305.250,00	0,00	0,00	305.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.250,00
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	18.880,01	39.480,01	14.275,66	14.407,63	175,66	307,63	14.100,00	25.072,38	235.519,99
TOTAL GERAL	**61.700.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**61.700.000,00**	**3.782.990,34**	**10.460.524,60**	**3.846.230,40**	**6.414.253,46**	**5.391.521,10**	**5.834.259,42**	**579.994,04**	**4.046.271,14**	**51.239.475,40**

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4