PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

Junho / 2018

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 SANTA RITA DE CÁSSIA**													
SECRETARIA:	**1010 - CAMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL**													
01.031.110.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	-925,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00	1.427.540,00	114.870,61	694.452,24	114.870,61	694.452,24	0,00	733.087,76	77.460,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.91.00 - 00	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 - 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.400,00	6.825,00	1.400,00	6.825,00	1.400,00	6.825,00	0,00	0,00	33.175,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.769,30	23.629,56	4.769,30	23.629,56	4.769,30	23.629,56	0,00	0,00	76.370,44
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
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	650,00	20.835,00	650,00	20.835,00	650,00	20.835,00	0,00	0,00	29.165,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.921,03	505.506,81	46.519,64	264.110,93	46.519,64	264.110,93	0,00	241.395,88	94.493,19
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	Indenizações e Restituições	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	0,00	86.880,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740.000,00**	**24.740,33**	**1.999.381,37**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**0,00**	**974.483,64**	**740.618,63**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740.000,00**	**24.740,33**	**1.999.381,37**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**0,00**	**974.483,64**	**740.618,63**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740.000,00**	**24.740,33**	**1.999.381,37**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**0,00**	**974.483,64**	**740.618,63**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740.000,00**	**24.740,33**	**1.999.381,37**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**0,00**	**974.483,64**	**740.618,63**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**2.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740.000,00**	**24.740,33**	**1.999.381,37**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**168.209,55**	**1.024.897,73**	**0,00**	**974.483,64**	**740.618,63**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**													
SECRETARIA:	**2010 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO**													
04.122.108.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	95.037,92	480.876,86	88.437,92	474.276,86	6.600,00	219.123,14	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.1.90.92.00 - 00	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
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	514,29	6.406,91	514,29	6.406,91	514,29	6.333,44	73,47	0,00	73.593,09

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	926,36	8.535,67	926,36	7.935,92	926,36	7.935,92	0,00	599,75	11.464,33
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.576,00	55.146,00	3.492,45	17.347,73	3.390,59	17.020,28	327,45	37.798,27	4.854,00
3.3.90.47.00 - 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
3.3.90.92.00 - 00	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 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	382,00	641,49	382,00	641,49	0,00	259,49	382,00	0,00	4.358,51
4.4.90.52.00 - 00	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		**1.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**13.398,65**	**802.930,07**	**100.353,02**	**515.408,91**	**93.269,16**	**508.025,99**	**7.382,92**	**287.521,16**	**296.069,93**
04.122.108.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 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	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
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	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
3.3.90.33.00 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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	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		**90.600,00**	**0,00**	**0,00**	**90.600,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**88.600,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.189.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.600,00**	**13.398,65**	**804.930,07**	**100.353,02**	**515.408,91**	**93.269,16**	**508.025,99**	**7.382,92**	**289.521,16**	**384.669,93**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.189.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.600,00**	**13.398,65**	**804.930,07**	**100.353,02**	**515.408,91**	**93.269,16**	**508.025,99**	**7.382,92**	**289.521,16**	**384.669,93**

SECRETARIA: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 02.01.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.101.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
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	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	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
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	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	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	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
3.3.90.92.00 - 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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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	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

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		**106.700,00**	**0,00**	**0,00**	**106.700,00**	**0,00**	**35.000,00**	**4.500,00**	**18.000,00**	**4.500,00**	**18.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**71.700,00**
TOTAL DA UNIDADE		**106.700,00**	**0,00**	**0,00**	**106.700,00**	**0,00**	**35.000,00**	**4.500,00**	**18.000,00**	**4.500,00**	**18.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**71.700,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**106.700,00**	**0,00**	**0,00**	**106.700,00**	**0,00**	**35.000,00**	**4.500,00**	**18.000,00**	**4.500,00**	**18.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**71.700,00**
SECRETARIA: 2020 - ASSESORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO														
UNIDADE: 02.02.000 - ASSESORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO														
02.091.101.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	4.930,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.380,90	0,00	2.380,90	0,00	619,10	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	13.000,00	189.000,00	24.000,00	4.000,00	22.800,00	4.000,00	22.800,00	4.000,00	18.800,00	4.000,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	210.000,00	0,00	260.000,00	0,00	259.878,08	32.979,78	113.948,94	21.489,94	97.459,10	16.489,84	145.929,14	121,92
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	0,00	2.925,75
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	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		**308.400,00**	**223.000,00**	**213.000,00**	**318.400,00**	**4.000,00**	**289.122,33**	**36.979,78**	**142.574,09**	**25.489,94**	**122.084,25**	**20.489,84**	**146.548,24**	**29.277,67**
TOTAL DA UNIDADE		**308.400,00**	**223.000,00**	**213.000,00**	**318.400,00**	**4.000,00**	**289.122,33**	**36.979,78**	**142.574,09**	**25.489,94**	**122.084,25**	**20.489,84**	**146.548,24**	**29.277,67**
TOTAL DA SECRETARIA		**308.400,00**	**223.000,00**	**213.000,00**	**318.400,00**	**4.000,00**	**289.122,33**	**36.979,78**	**142.574,09**	**25.489,94**	**122.084,25**	**20.489,84**	**146.548,24**	**29.277,67**
SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
UNIDADE: 02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.101.1.035 - REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
4.4.90.52.00 - 00	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 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**
04.123.105.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.03.00 - 00	Pensoes	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
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	30.000,00	670.000,00	0,00	422.000,00	38.285,76	244.205,07	38.285,76	244.205,07	0,00	177.794,93	248.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	198.000,00	213.000,00	0,00	411.000,00	0,00	320.953,55	0,00	292.729,02	0,00	246.259,65	46.469,37	28.224,53	90.046,45
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	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
3.1.90.92.00 - 00	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
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.71.70.00 - 00	Rateio pela Participacao	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 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	73,47	0,00	73,47	0,00	73,47	0,00	0,00	9.926,53
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	43.000,00	0,00	762,48	0,00	150,00	612,48	42.237,52	47.000,00

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	
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	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 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.115,12	37.762,02	9.389,12	21.438,47	5.577,48	14.786,35	6.652,12	16.323,55	132.237,98
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	952.750,00	0,00	60.000,00	892.750,00	39.000,00	849.822,91	105.012,13	426.885,97	101.554,85	373.650,45	53.235,52	422.936,94	42.927,09
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	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
3.3.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	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
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.546,03	0,00	48.546,03	0,00	48.546,03	0,00	0,00	1.453,97
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.303,72	3.646,75	3.303,72	3.646,75	0,00	343,03	3.303,72	0,00	6.353,25
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	10.910,00	51.860,00	12.760,00	41.127,95	22.041,75	41.127,95	0,00	10.732,05	8.140,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.118,50	5.842,50	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	4.346,50	14.157,50
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.372.750,00**	**263.000,00**	**110.000,00**	**2.525.750,00**	**61.447,34**	**1.798.507,23**	**168.750,73**	**1.080.911,21**	**167.459,84**	**970.638,00**	**110.273,21**	**717.596,02**	**727.242,77**
28.843.101.2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - 00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00	4.766,96	0,00
3.2.90.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	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
3.3.90.47.00 - 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	58.462,62	271.895,87	58.462,62	271.895,87	0,00	228.104,13	0,00
3.3.90.47.00 - 16	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	270,03	0,00	270,03	0,00	329,97	0,00
3.3.90.47.00 - 42	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	248,78	1.367,66	248,78	1.367,66	0,00	932,34	0,00
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	140.000,00	1.987.255,55	214.275,12	1.960.566,88	214.275,12	1.960.566,88	0,00	26.688,67	1.062.744,45
TOTAL DA AÇÃO		**3.579.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.579.900,00**	**140.000,00**	**2.515.155,55**	**272.986,52**	**2.254.333,48**	**272.986,52**	**2.254.333,48**	**0,00**	**260.822,07**	**1.064.744,45**
99.999.101.2.006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	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		**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		**6.062.650,00**	**263.000,00**	**110.000,00**	**6.215.650,00**	**201.447,34**	**4.313.662,78**	**441.737,25**	**3.335.244,69**	**440.446,36**	**3.224.971,48**	**110.273,21**	**978.418,09**	**1.901.987,22**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.062.650,00**	**263.000,00**	**110.000,00**	**6.215.650,00**	**201.447,34**	**4.313.662,78**	**441.737,25**	**3.335.244,69**	**440.446,36**	**3.224.971,48**	**110.273,21**	**978.418,09**	**1.901.987,22**

SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.122.101.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL														
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	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	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 - 00	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		**67.200,00**	**0,00**	**0,00**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.200,00**

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	
04.123.105.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	222.000,00	29.473,69	168.405,34	29.473,69	168.405,34	0,00	53.594,66	48.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	9.995,10
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	2.063,16	0,00	1.063,16	0,00	1.063,16	0,00	1.000,00	7.936,84
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	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
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	558,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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 - 24	Indenizações e Restituições	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.157,61	0,00	3.157,61	0,00	3.157,61	0,00	0,00	6.842,39
	TOTAL DA AÇÃO	**424.000,00**	**0,00**	**558,00**	**423.442,00**	**0,00**	**232.225,67**	**29.473,69**	**172.631,01**	**29.473,69**	**172.631,01**	**0,00**	**59.594,66**	**191.216,33**
	TOTAL DA UNIDADE	**491.200,00**	**0,00**	**558,00**	**490.642,00**	**0,00**	**232.225,67**	**29.473,69**	**172.631,01**	**29.473,69**	**172.631,01**	**0,00**	**59.594,66**	**258.416,33**
	TOTAL DA SECRETARIA	**491.200,00**	**0,00**	**558,00**	**490.642,00**	**0,00**	**232.225,67**	**29.473,69**	**172.631,01**	**29.473,69**	**172.631,01**	**0,00**	**59.594,66**	**258.416,33**
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08.241.107.1.062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO														
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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	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	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
08.244.107.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSITÊCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	440.000,00	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	90.000,00	0,00	52.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00 - 00	Subvenções Econômicas	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Indenizações e Restituições	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**638.000,00**	**0,00**	**579.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**
08.244.107.2.034 - GESTÃO DE APOIO AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00	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 - 00	Obrigacoes Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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
3.3.90.33.00 - 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	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
4.4.90.52.00 - 00	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		**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.100,00**
08.244.107.2.035 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FIES														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 30	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00 - 30	Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 30	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**55.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**825.100,00**	**0,00**	**674.000,00**	**151.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.100,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**825.100,00**	**0,00**	**674.000,00**	**151.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.100,00**

SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.102.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	631,88	631,88	631,88	631,88	0,00	0,00	631,88	0,00	4.368,12
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
3.3.90.30.00 - 10	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 - 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
3.3.90.36.00 - 10	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

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	7.144,28	0,00	7.144,28	0,00	7.144,28	0,00	0,00	2.855,72
3.3.90.39.00 - 10	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
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	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 - 10	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		**99.200,00**	**0,00**	**0,00**	**99.200,00**	**631,88**	**7.776,16**	**631,88**	**7.776,16**	**0,00**	**7.144,28**	**631,88**	**0,00**	**91.423,84**
12.126.102.1.029 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00 - 1	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
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO		**120.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
12.306.102.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNAE / FNDE														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	976.000,00	100.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.050.797,16	100.568,16	352.656,16	103.424,20	352.656,16	0,00	698.141,00	25.202,84
TOTAL DA AÇÃO		**976.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.076.000,00**	**0,00**	**1.050.797,16**	**100.568,16**	**352.656,16**	**103.424,20**	**352.656,16**	**0,00**	**698.141,00**	**25.202,84**
12.361.102.1.001 - REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
4.4.90.52.00 - 1	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
4.4.90.52.00 - 15	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO		**130.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
12.361.102.1.004 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
4.4.90.51.00 - 1	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
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**
12.361.102.1.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - 15	Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	100.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DO PROJETO		**315.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
12.361.102.2.007 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 1	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 - 1	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 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**90.000,00**
12.361.102.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 1	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	23.000,00
3.1.90.13.00 - 1	Obrigacoes Patronais	44.000,00	105.000,00	0,00	149.000,00	0,00	148.100,00	0,00	105.343,70	0,00	104.037,61	1.306,09	42.756,30	900,00
3.1.90.92.00 - 1	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
3.3.90.14.00 - 1	Diarias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.396,02	8.875,80	1.396,02	8.875,80	2.865,52	8.875,80	0,00	0,00	31.124,20
3.3.90.18.00 - 1	Auxilio Financeiro a Estudantes	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 - 1	Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.145,14	261.832,14	49.886,90	163.423,75	85.040,57	163.423,75	0,00	98.408,39	338.167,86

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	
3.3.90.32.00 - 1	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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 - 1	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.36.00 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	0,00	35.839,94	2.874,00	18.595,94	5.748,00	18.595,94	0,00	17.244,00	128.160,06
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	36.000,00	0,00	336.000,00	39.300,00	330.810,76	59.537,19	255.010,86	61.242,79	250.233,51	4.777,35	75.799,90	5.189,24
3.3.90.48.00 - 1	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 1	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	217.000,00	0,00	227.000,00	0,00	225.602,72	0,00	225.602,72	0,00	225.602,72	0,00	0,00	1.397,28
3.3.90.93.00 - 1	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	9.658,50
4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	48.670,00
4.4.90.61.00 - 1	Aquisição de Imóveis	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
4.6.90.71.00 - 1	Principal da Divida Contratual Resgatado	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		**1.554.000,00**	**358.000,00**	**141.000,00**	**1.771.000,00**	**84.841,16**	**1.092.732,86**	**119.694,11**	**814.524,27**	**162.226,88**	**808.440,83**	**6.083,44**	**278.208,59**	**678.267,14**
12.361.102.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE														
3.3.90.30.00 - 15	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 - 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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	100.000,00	21.679,54	83.196,74	21.679,54	83.196,74	0,00	16.803,26	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**21.679,54**	**83.196,74**	**21.679,54**	**83.196,74**	**0,00**	**16.803,26**	**60.000,00**
12.361.102.2.014 - REQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
3.3.90.14.00 - 1	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
3.3.90.39.00 - 1	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
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.361.102.2.016 - AÇÕES DE APOIO A JORNADA PEDAGOGIA														
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	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		**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**
12.361.102.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 4	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - 4	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 - 4	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.000,00	368.400,00	52.814,09	365.065,29	52.814,09	365.065,29	0,00	3.334,71	231.600,00
4.4.90.51.00 - 4	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 - 4	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		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**53.000,00**	**373.400,00**	**52.814,09**	**365.065,29**	**52.814,09**	**365.065,29**	**0,00**	**8.334,71**	**356.600,00**
12.361.102.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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 - 15	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
3.3.90.36.00 - 22	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.93.00 - 15	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00 - 22	Indenizações e Restituições	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 - 15	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
4.4.90.51.00 - 22	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 - 15	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
4.4.90.52.00 - 22	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	530,00
TOTAL DA AÇÃO		**102.000,00**	**8.000,00**	**15.500,00**	**94.500,00**	**0,00**	**20.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.770,00**	**73.730,00**
12.361.102.2.068 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,60	82.099,40
TOTAL DA AÇÃO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**17.900,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,60**	**82.099,40**
12.361.102.2.087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TOPA														
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 22	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	7.500,00	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 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92.00 - 22	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
3.3.90.93.00 - 22	Indenizações e Restituições	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 - 22	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		**38.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**28.500,00**
12.361.102.2.097 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESC. DA REDE MUNICIPAL														
3.3.90.14.00 - 1	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 - 1	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 - 1	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 - 1	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 - 1	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		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
12.364.102.2.015 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00 - 00	Auxilio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
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**
12.365.102.1.011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES														
4.4.90.51.00 - 1	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

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 - 15	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	152.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL DO PROJETO		**210.000,00**	**0,00**	**152.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
12.365.102.2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 1	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1	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 - 1	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 1	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
3.3.90.14.00 - 1	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 - 1	Material de Consumo	52.500,00	0,00	20.000,00	32.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.500,00
3.3.90.32.00 - 1	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.200,00	1.450,00	11.300,00	2.900,00	11.300,00	0,00	13.900,00	14.800,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.994,00	937,00	3.561,00	1.874,00	3.561,00	0,00	8.433,00	8.006,00
3.3.90.92.00 - 1	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 - 1	Indenizações e Restituições	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 - 1	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 - 1	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		**155.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**155.500,00**	**0,00**	**50.194,00**	**2.387,00**	**14.861,00**	**4.774,00**	**14.861,00**	**0,00**	**35.333,00**	**105.306,00**
12.812.102.1.006 - CONSTRUÇÃO /COBERTURA / REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS														
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
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	195.000,00	0,00	13.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTAL DO PROJETO		**205.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.000,00**
13.392.102.1.026 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
13.392.102.2.011 - APOIO AS FESTIVIDADES, CULTURAS, ESPORTIVAS RELIGIOSAS E INC. A ARTE POPULAR														
3.3.90.30.00 - 00	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
3.3.90.30.00 - 24	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
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	209.880,00	79.600,00	209.880,00	79.600,00	209.880,00	0,00	0,00	10.120,00
3.3.90.39.00 - 24	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
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	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	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		**327.000,00**	**0,00**	**0,00**	**327.000,00**	**0,00**	**209.880,00**	**79.600,00**	**209.880,00**	**79.600,00**	**209.880,00**	**0,00**	**0,00**	**117.120,00**
27.813.102.2.010 - APOIO AS ATIVIDADES DE DESPORTO 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	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	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, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	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 - 00	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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	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
TOTAL DA AÇÃO		**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**5.767.700,00**	**486.000,00**	**579.000,00**	**5.674.700,00**	**138.473,04**	**3.075.450,78**	**377.374,78**	**1.847.959,62**	**424.518,71**	**1.841.244,30**	**6.715,32**	**1.227.491,16**	**2.599.249,22**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.767.700,00**	**486.000,00**	**579.000,00**	**5.674.700,00**	**138.473,04**	**3.075.450,78**	**377.374,78**	**1.847.959,62**	**424.518,71**	**1.841.244,30**	**6.715,32**	**1.227.491,16**	**2.599.249,22**

SECRETARIA: 2061 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

UNIDADE: 02.06.001 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.102.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 60 %

3.1.90.04.00 - 18	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.325.900,00	0,00	0,00	10.325.900,00	0,00	10.325.900,00	860.144,43	5.183.720,26	860.144,43	5.183.720,26	0,00	5.142.179,74	0,00
3.1.90.13.00 - 18	Obrigacoes Patronais	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	0,00	204.984,32	0,00	0,00	204.984,32	2.050.015,68	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**12.590.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.590.900,00**	**0,00**	**12.580.900,00**	**860.144,43**	**5.388.704,58**	**860.144,43**	**5.183.720,26**	**204.984,32**	**7.192.195,42**	**10.000,00**

12.361.102.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%

3.1.90.04.00 - 19	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	60,00	19.900,00
3.1.90.11.00 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	323.190,58	1.979.736,71	323.190,58	1.979.736,71	0,00	1.660.263,29	0,00
3.1.90.13.00 - 19	Obrigacoes Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	78.106,42	0,00	0,00	78.106,42	721.893,58	0,00
3.1.90.91.00 - 19	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 19	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 - 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	380.000,00	0,00	50.000,00	330.000,00	25.781,16	214.831,16	24.094,61	136.553,96	52.909,76	128.524,31	8.029,65	78.277,20	115.168,84
3.3.90.32.00 - 19	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 19	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 - 19	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.513,38	3.744,23	32.129,87	10.931,05	32.129,87	0,00	46.383,51	21.486,62
3.3.90.39.00 - 19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.387.100,00	516.000,00	0,00	1.903.100,00	453.914,84	1.898.758,56	491.046,68	1.525.940,43	495.242,97	1.523.610,43	2.330,00	372.818,13	4.341,44
3.3.90.47.00 - 19	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 19	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 19	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00 - 19	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	20.000,00	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		**6.609.100,00**	**576.000,00**	**340.000,00**	**6.845.100,00**	**479.696,00**	**6.644.203,10**	**842.076,10**	**3.762.507,39**	**882.274,36**	**3.674.041,32**	**88.466,07**	**2.881.695,71**	**200.896,90**

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	
12.365.102.1.002 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	90.000,00	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	**100.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**19.300.000,00**	**576.000,00**	**430.000,00**	**19.446.000,00**	**479.696,00**	**19.225.103,10**	**1.702.220,53**	**9.151.211,97**	**1.742.418,79**	**8.857.761,58**	**293.450,39**	**10.073.891,13**	**220.896,90**
	TOTAL DA SECRETARIA	**19.300.000,00**	**576.000,00**	**430.000,00**	**19.446.000,00**	**479.696,00**	**19.225.103,10**	**1.702.220,53**	**9.151.211,97**	**1.742.418,79**	**8.857.761,58**	**293.450,39**	**10.073.891,13**	**220.896,90**
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO														
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO														
17.512.104.1.014 - AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**70.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
18.541.104.1.012 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PADRONIZADO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	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	**130.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
18.541.104.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	25.749,61	156.537,16	25.749,61	156.537,16	0,00	193.462,84	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.1.90.92.00 - 00	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
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	146,95	440,85	146,95	440,85	0,00	293,90	146,95	0,00	9.559,15
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.245,03	0,00	245,03	0,00	245,03	0,00	8.000,00	21.754,97
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.029,50	2.722,70	8.256,40	937,00	6.470,70	1.785,70	29.773,10	11.970,50
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	10.000,00	1.189,10	1.454,75	50,77	265,65	1.189,10	8.545,25	40.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	52,88	0,00	52,88	0,00	52,88	0,00	0,00	4.947,12
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	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	**667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**667.000,00**	**2.146,95**	**424.768,26**	**29.808,36**	**166.987,07**	**26.737,38**	**163.865,32**	**3.121,75**	**257.781,19**	**242.231,74**
18.695.104.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES E APOIO AO TURISMO														
3.3.90.30.00 - 00	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 - 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	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	**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 UNIDADE	**912.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**816.000,00**	**2.146,95**	**424.768,26**	**29.808,36**	**166.987,07**	**26.737,38**	**163.865,32**	**3.121,75**	**257.781,19**	**391.231,74**

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		**912.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**816.000,00**	**2.146,95**	**424.768,26**	**29.808,36**	**166.987,07**	**26.737,38**	**163.865,32**	**3.121,75**	**257.781,19**	**391.231,74**
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA MUINICIPAL AGRICULTURA														
20.122.109.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	13.602,03	82.218,80	13.602,03	82.218,80	0,00	57.781,20	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
3.1.90.92.00 - 00	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
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	43.350,00
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	0,00	110.000,00	210.000,00	0,00	24.817,00	7.939,00	23.817,00	7.939,00	23.817,00	0,00	1.000,00	185.183,00
3.3.90.92.00 - 00	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 - 00	Indenizações e Restituições	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 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**635.800,00**	**0,00**	**158.000,00**	**477.800,00**	**0,00**	**176.467,00**	**21.541,03**	**106.035,80**	**21.541,03**	**106.035,80**	**0,00**	**70.431,20**	**301.333,00**
20.608.109.1.033 - IMPLANTAÇÃO DE PROGAMAS DE HORTAS NAS COMUNIDADES E ESCOLAS														
4.4.90.51.00 - 00	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
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**
20.608.109.1.070 - AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA														
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		**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**
20.608.109.2.076 - AÇÕES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS														
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	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 - 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
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	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		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
20.608.109.2.077 - AÇÕES DE APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E EXTRATIVISTA														
3.3.90.30.00 - 00	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 - 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	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 - 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	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

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		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
20.695.109.1.066 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.025.800,00**	**0,00**	**198.000,00**	**827.800,00**	**0,00**	**176.467,00**	**21.541,03**	**106.035,80**	**21.541,03**	**106.035,80**	**0,00**	**70.431,20**	**651.333,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.025.800,00**	**0,00**	**198.000,00**	**827.800,00**	**0,00**	**176.467,00**	**21.541,03**	**106.035,80**	**21.541,03**	**106.035,80**	**0,00**	**70.431,20**	**651.333,00**
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO														
UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO														
15.451.104.1.018 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PRETO														
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**
15.451.106.1.017 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAIS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	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		**130.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
15.451.106.1.025 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DO POVO														
4.4.90.51.00 - 00	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
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		**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**
15.451.106.1.061 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	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 - 90	Obras e Instalacoes	550.000,00	0,00	245.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL DO PROJETO		**900.000,00**	**0,00**	**335.000,00**	**565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**
15.451.106.1.064 - PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO MONTE ALEGRE														
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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	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		**150.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
15.451.106.2.041 - GESTÃO DAS ATIV. DAS SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DES. URBBANO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.000,00	124.500,00	21.712,40	123.646,80	21.712,40	123.646,80	0,00	853,20	55.500,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	39.200,33	230.965,47	39.200,33	230.965,47	0,00	219.034,53	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.1.90.91.00 - 00	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
3.1.90.92.00 - 00	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
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	881,70	881,70	881,70	881,70	0,00	0,00	881,70	0,00	4.118,30

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	560.000,00	0,00	45.000,00	515.000,00	-13.197,61	277.763,39	54.597,55	198.482,11	76.189,30	192.216,85	6.265,26	79.281,28	237.236,61
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	510.000,00	265.000,00	0,00	775.000,00	121.000,00	719.991,45	143.613,72	655.476,11	94.065,24	604.542,13	50.933,98	64.515,34	55.008,55
3.3.90.92.00 - 00	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	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	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.255,20	0,00	16.255,20	0,00	13.744,80	20.000,00
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	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		**2.201.000,00**	**265.000,00**	**155.000,00**	**2.311.000,00**	**130.684,09**	**1.680.136,54**	**272.005,70**	**1.261.707,39**	**237.167,27**	**1.191.626,45**	**70.080,94**	**418.429,15**	**630.863,46**
15.451.106.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO 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	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 - 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
4.4.90.51.00 - 30	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
TOTAL DA AÇÃO		**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**
15.451.106.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP														
3.3.90.30.00 - 42	Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	32.354,21	156.354,21	41.454,30	155.383,71	41.454,30	155.383,71	0,00	970,50	33.645,79
3.3.90.36.00 - 42	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 - 42	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	19,40	77,30	19,40	77,30	0,00	322,70	9.600,00
4.4.90.51.00 - 42	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 - 42	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TOTAL DA AÇÃO		**227.700,00**	**0,00**	**0,00**	**227.700,00**	**32.354,21**	**156.754,21**	**41.473,70**	**155.461,01**	**41.473,70**	**155.461,01**	**0,00**	**1.293,20**	**70.945,79**
15.452.106.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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
3.3.90.30.00 - 00	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 - 00	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 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	180.000,00	1.087.814,00	180.458,00	1.082.748,00	180.458,00	1.082.748,00	0,00	5.066,00	552.186,00
3.3.90.92.00 - 00	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
4.4.90.52.00 - 00	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		**1.731.400,00**	**0,00**	**6.000,00**	**1.725.400,00**	**180.000,00**	**1.097.814,00**	**180.458,00**	**1.082.748,00**	**180.458,00**	**1.082.748,00**	**0,00**	**15.066,00**	**627.586,00**
17.511.106.1.019 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL														
4.4.90.51.00 - 00	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

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		**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**
25.752.106.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	78.146,00	12.482,00	12.482,00	0,00	0,00	12.482,00	65.664,00	51.854,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	0,00	0,00	7.517,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	39.710,21	236.584,66	39.710,21	236.584,66	0,00	143.415,34	0,00
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	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		**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**2.483,00**	**460.629,00**	**54.675,21**	**251.549,66**	**42.193,21**	**239.067,66**	**12.482,00**	**209.079,34**	**79.371,00**
26.782.106.1.016 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEÍCULOS P/ SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
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
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		**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**
26.782.106.1.058 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
26.782.106.2.042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO														
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	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 - 00	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
4.4.90.51.00 - 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 DA AÇÃO		**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**
26.782.106.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CIDE														
3.3.90.30.00 - 16	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-2.280,33	37.719,67	0,00	30.508,52	0,00	30.508,52	0,00	7.211,15	2.280,33
3.3.90.36.00 - 16	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.00 - 16	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
4.4.90.51.00 - 16	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
TOTAL DA AÇÃO		**59.400,00**	**0,00**	**0,00**	**59.400,00**	**-2.280,33**	**38.019,67**	**0,00**	**30.508,52**	**0,00**	**30.508,52**	**0,00**	**7.511,15**	**21.380,33**
TOTAL DA UNIDADE		**6.524.500,00**	**265.000,00**	**696.000,00**	**6.093.500,00**	**343.240,97**	**3.433.353,42**	**548.612,61**	**2.781.974,58**	**501.292,18**	**2.699.411,64**	**82.562,94**	**651.378,84**	**2.660.146,58**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.524.500,00**	**265.000,00**	**696.000,00**	**6.093.500,00**	**343.240,97**	**3.433.353,42**	**548.612,61**	**2.781.974,58**	**501.292,18**	**2.699.411,64**	**82.562,94**	**651.378,84**	**2.660.146,58**

SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 02.12.000 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.122.102.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
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

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	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	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	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		**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.800,00**
27.812.102.1.038 - CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	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
4.4.90.51.00 - 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		**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**
27.812.102.1.041 - RECUPERAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00 - 00	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
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**
27.812.102.1.059 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
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**
27.812.102.2.100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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	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
4.4.90.51.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**39.000,00**
27.812.102.2.101 - APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER														
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	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, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	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		**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**
27.812.106.1.040 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS														
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**
27.813.102.1.042 - CONSTRUÇÃO DO BALNÉARIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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

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		**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**
27.813.102.1.056 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NO PARQUE DO POVO														
4.4.90.51.00 - 00	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
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**
27.813.102.1.057 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ARÉAS VOLTADAS AO LAZER														
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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	108.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.388,79	1.611,21
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**108.388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.388,79**	**11.611,21**
27.813.102.2.092 - REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA														
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	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	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		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**637.800,00**	**100.000,00**	**0,00**	**737.800,00**	**0,00**	**109.388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.388,79**	**628.411,21**
TOTAL DA SECRETARIA		**637.800,00**	**100.000,00**	**0,00**	**737.800,00**	**0,00**	**109.388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.388,79**	**628.411,21**
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE À SECA														
UNIDADE: 02.13.000 - SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA														
17.544.104.1.067 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS														
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
4.4.90.51.00 - 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
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
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		**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**
18.544.104.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUN. DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA														
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	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
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	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	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	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
3.3.90.92.00 - 00	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 - 00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	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	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 - 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
4.4.90.52.00 - 00	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

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		**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**
18.544.104.2.082 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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
3.3.90.36.00 - 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	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		**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**
27.544.104.2.080 - AÇÕES DO APOIO A ARÉAS ATINGIDAS PELA SECA														
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
4.4.90.51.00 - 00	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
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**
TOTAL DA UNIDADE		**389.200,00**	**0,00**	**0,00**	**389.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.200,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**389.200,00**	**0,00**	**0,00**	**389.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.200,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**43.540.650,00**	**1.913.000,00**	**2.996.558,00**	**42.457.092,00**	**1.182.402,95**	**32.119.472,20**	**3.292.601,05**	**18.238.027,74**	**3.309.687,24**	**17.714.031,37**	**523.996,37**	**13.881.444,46**	**10.337.619,80**

ÓRGÃO: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

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

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

10.244.107.1.063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDEMENTO PSICOSOCIAL - CAPS														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 2	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
TOTAL DO PROJETO		**120.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.301.103.1.007 - CONSTRUÇÃO / RESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	97.500,00
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	47.500,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**145.000,00**
10.301.103.1.008 - AMPLIAÇÃO / REFORMA E REEQUIP. DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.51.00 - 2	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	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 - 2	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 DO PROJETO		**165.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**

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	
10.301.103.1.060 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	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 - 2	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
TOTAL DO PROJETO		**120.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
10.301.103.1.069 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE REDE FRIO														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14	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**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
10.301.103.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE 15%														
3.1.90.04.00 - 2	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.372.000,00	184.757,79	1.233.407,46	184.757,79	1.233.407,46	0,00	1.138.592,54	28.000,00
3.1.90.13.00 - 2	Obrigacoes Patronais	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	520.000,00	0,00	44.484,67	0,00	0,00	44.484,67	475.515,33	8.000,00
3.1.90.92.00 - 2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	4.770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.14.00 - 2	Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.364,45	18.016,19	4.364,45	18.016,19	1.939,77	15.591,51	2.424,68	0,00	31.983,81
3.3.90.30.00 - 2	Material de Consumo	270.000,00	0,00	25.000,00	245.000,00	-3.299,52	171.176,18	8.238,41	40.041,25	8.238,41	36.635,25	3.406,00	131.134,93	73.823,82
3.3.90.32.00 - 2	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	21.000,00	58.152,06	25.114,93	56.612,49	25.114,93	56.612,49	0,00	1.539,57	6.847,94
3.3.90.33.00 - 2	Passagens e Despesas com Locomocao	140.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 2	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00	5.360,95	58.891,96	4.085,95	34.806,96	4.309,61	34.571,84	235,12	24.085,00	61.108,04
3.3.90.39.00 - 2	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	678.250,00	355.000,00	44.800,00	988.450,00	124.765,31	944.884,67	159.068,01	532.423,31	159.068,01	532.423,31	0,00	412.461,36	43.565,33
3.3.90.92.00 - 2	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	494,44	0,00	494,44	0,00	494,44	0,00	0,00	1.505,56
3.3.90.93.00 - 2	Indenizações e Restituições	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	1.830,24	10.329,21	1.830,24	10.329,21	1.751,99	9.761,20	568,01	0,00	4.670,79
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.714,35	0,00	1.714,35	0,00	8.285,65	0,00
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	110.270,00	0,00	130.270,00	0,00	130.198,54	0,00	82.698,54	0,00	82.698,54	0,00	47.500,00	71,46
4.4.90.61.00 - 2	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.241.250,00**	**630.270,00**	**252.570,00**	**4.618.950,00**	**154.021,43**	**4.309.143,25**	**387.459,78**	**2.055.028,87**	**385.180,51**	**2.003.910,39**	**51.118,48**	**2.254.114,38**	**309.806,75**
10.301.103.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	50.977,96	134.978,43	50.977,96	134.978,43	0,00	365.021,57	50.000,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	3.555,72	0,00	0,00	3.555,72	116.444,28	0,00
3.1.90.92.00 - 14	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 - 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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	26.214,63	242.827,15	40.857,61	161.407,75	40.857,61	161.407,75	0,00	81.419,40	7.172,85
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	2.275,00	77.355,00	0,00	74.220,00	0,00	74.220,00	0,00	3.135,00	52.645,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	177.970,00	1.392.926,86	151.459,07	1.029.686,02	154.212,91	1.017.817,02	11.869,00	363.240,84	207.073,14
3.3.90.48.00 - 14	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	44.800,00	0,00	46.800,00	-12.000,00	34.800,00	2.400,00	18.000,00	2.400,00	18.000,00	0,00	16.800,00	12.000,00

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	
3.3.90.92.00 - 14	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
3.3.90.93.00 - 14	Indenizações e Restituições	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	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
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	213.500,00	0,00	253.500,00	80.000,00	252.866,40	0,00	164.266,40	0,00	164.266,40	0,00	88.600,00	633,60
TOTAL DA AÇÃO		**3.172.000,00**	**258.300,00**	**450.000,00**	**2.980.300,00**	**274.459,63**	**2.631.775,41**	**245.694,64**	**1.586.114,32**	**248.448,48**	**1.570.689,60**	**15.424,72**	**1.045.661,09**	**348.524,59**
10.301.103.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES - PACS														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	63.847,18	363.792,38	63.847,18	363.792,38	0,00	86.207,62	0,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.711,10	0,00	0,00	12.711,10	87.288,90	0,00
3.1.90.92.00 - 14	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 - 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	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - 14	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 - 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		**566.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**576.500,00**	**0,00**	**554.000,00**	**63.847,18**	**376.503,48**	**63.847,18**	**363.792,38**	**12.711,10**	**177.496,52**	**22.500,00**
10.301.103.2.027 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.90.92.00 - 14	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 - 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	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	-3.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	20.300,00
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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 - 14	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 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	17.182,46	0,00	11.182,46	0,00	11.182,46	0,00	6.000,00	22.817,54
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	327.259,71	32.257,06	222.573,83	38.708,48	222.573,83	0,00	104.685,88	22.740,29
3.3.90.92.00 - 14	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 - 14	Indenizações e Restituições	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 - 14	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 - 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		**601.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**511.000,00**	**-3.000,00**	**417.142,17**	**32.257,06**	**233.756,29**	**38.708,48**	**233.756,29**	**0,00**	**183.385,88**	**93.857,83**
10.301.103.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	150.000,00	27.100,00	0,00	177.100,00	14.550,00	177.050,00	19.953,52	137.889,27	19.953,52	137.889,27	0,00	39.160,73	50,00
TOTAL DA AÇÃO		**150.000,00**	**27.100,00**	**0,00**	**177.100,00**	**14.550,00**	**177.050,00**	**19.953,52**	**137.889,27**	**19.953,52**	**137.889,27**	**0,00**	**39.160,73**	**50,00**
10.301.103.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
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

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	
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	7.600,00	112.100,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	38.000,00	0,00	74.100,00	47.900,00
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		**50.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**180.000,00**	**7.600,00**	**112.100,00**	**19.000,00**	**38.000,00**	**19.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**74.100,00**	**67.900,00**
10.301.103.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.373,05	0,00	9.373,05	0,00	5.626,95	15.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	10.000,00	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	60.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	69.000,00	9.078,35	42.806,19	9.078,35	42.806,19	0,00	26.193,81	11.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		**80.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**3.000,00**	**89.000,00**	**9.078,35**	**52.179,24**	**9.078,35**	**52.179,24**	**0,00**	**36.820,76**	**41.000,00**
10.301.103.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	653,05	0,00	0,00	653,05	14.746,95	0,00
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	60.000,00	130.000,00	0,00	190.000,00	5.000,00	178.065,35	17.320,20	118.988,79	17.320,20	118.988,79	0,00	59.076,56	11.934,65
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	52.333,32	0,00	50.833,32	0,00	50.833,32	0,00	1.500,00	2.666,68
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	191.000,00	0,00	541.000,00	47.000,00	506.250,00	90.267,03	461.104,57	104.667,03	461.104,57	0,00	45.145,43	34.750,00
TOTAL DA AÇÃO		**580.400,00**	**321.000,00**	**25.000,00**	**876.400,00**	**52.000,00**	**822.048,67**	**110.587,23**	**649.579,73**	**124.987,23**	**648.926,68**	**653,05**	**172.468,94**	**54.351,33**
10.301.103.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.480,00	1.000,00	19.480,00	1.000,00	19.480,00	0,00	2.000,00	520,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	175.000,00	10.000,00	215.000,00	9.500,00	182.500,00	36.460,83	128.290,69	36.460,83	128.290,69	0,00	54.209,31	32.500,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**90.000,00**	**197.000,00**	**12.000,00**	**275.000,00**	**9.500,00**	**221.980,00**	**37.460,83**	**147.770,69**	**37.460,83**	**147.770,69**	**0,00**	**74.209,31**	**53.020,00**
10.301.103.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO														
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
3.3.90.39.00 - 2	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
3.3.90.48.00 - 14	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.417,78	27.330,33	3.417,78	27.330,33	3.417,78	27.330,33	0,00	0,00	2.669,67
3.3.90.48.00 - 2	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	6.351,56	0,00	1.551,56	0,00	1.551,56	0,00	4.800,00	3.648,44
3.3.90.93.00 - 2	Indenizações e Restituições	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		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**8.217,78**	**33.681,89**	**3.417,78**	**28.881,89**	**3.417,78**	**28.881,89**	**0,00**	**4.800,00**	**26.318,11**
10.301.103.2.094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISVAN														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.103.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE MUN. OESTE DA BAHIA														
3.1.71.70.00 - 2	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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
3.3.71.70.00 - 2	Rateio pela Participacao	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
4.4.71.70.00 - 2	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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		**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
10.302.103.1.010 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO - ODONTOLÓGICA														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
10.304.103.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
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	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	-1.746,08	32.253,92	5.925,45	19.964,53	5.925,45	19.964,53	0,00	12.289,39	22.746,08
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gral	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 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	117,56	0,00	117,56	0,00	117,56	0,00	0,00	9.882,44
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	0,00	52.700,00	330,40	35.187,20	330,40	35.187,20	0,00	17.512,80	22.300,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**77.000,00**	**125.000,00**	**55.000,00**	**147.000,00**	**-1.746,08**	**85.071,48**	**6.255,85**	**55.269,29**	**6.255,85**	**55.269,29**	**0,00**	**29.802,19**	**61.928,52**
10.305.103.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.000,00	119.500,00	14.301,20	101.853,44	14.301,20	101.853,44	0,00	17.646,56	500,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.200,00	0,00	1.100,40	0,00	1.100,40	0,00	4.099,60	14.800,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	5.000,00	11.820,00
TOTAL DA AÇÃO		**170.000,00**	**0,00**	**7.100,00**	**162.900,00**	**9.000,00**	**132.880,00**	**14.301,20**	**106.133,84**	**14.301,20**	**106.133,84**	**0,00**	**26.746,16**	**30.020,00**
10.812.103.1.049 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA EM SAÚDE														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 2	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 - 2	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 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**
26.782.103.1.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOS														
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**10.852.150,00**	**1.788.670,00**	**1.394.670,00**	**11.246.150,00**	**527.602,76**	**9.590.872,87**	**949.313,42**	**5.467.106,91**	**970.639,41**	**5.387.199,56**	**79.907,35**	**4.123.765,96**	**1.655.277,13**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.852.150,00**	**1.788.670,00**	**1.394.670,00**	**11.246.150,00**	**527.602,76**	**9.590.872,87**	**949.313,42**	**5.467.106,91**	**970.639,41**	**5.387.199,56**	**79.907,35**	**4.123.765,96**	**1.655.277,13**
TOTAL DO ÓRGÃO		**10.852.150,00**	**1.788.670,00**	**1.394.670,00**	**11.246.150,00**	**527.602,76**	**9.590.872,87**	**949.313,42**	**5.467.106,91**	**970.639,41**	**5.387.199,56**	**79.907,35**	**4.123.765,96**	**1.655.277,13**

ÓRGÃO: **4 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

SECRETARIA: **2140 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

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	
UNIDADE:	**02.11.000 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**													
17.512.106.4.000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE														
4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	100.000,00	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		**250.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
17.512.106.4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE														
3.1.90.03.00 - 50	Pensoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 50	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	32.790,58	185.541,50	32.790,58	185.541,50	0,00	214.458,50	0,00
3.1.90.13.00 - 50	Obrigacoes Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	5.317,59	33.197,88	0,00	27.880,29	5.317,59	54.802,12	0,00
3.1.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	1.000,00	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 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 - 50	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 - 50	Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.458,72	17.799,76	1.362,09	14.299,76	1.362,09	14.299,76	0,00	3.500,00	47.200,24
3.3.90.33.00 - 50	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
3.3.90.35.00 - 50	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	11.680,00	400,00	5.110,00	400,00	5.110,00	0,00	6.570,00	48.320,00
3.3.90.39.00 - 50	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00	290,00	250.812,93	20.551,91	134.301,71	20.551,91	130.301,71	4.000,00	116.511,22	24.187,07
3.3.90.47.00 - 50	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.031,00	13.022,15	2.031,00	12.348,18	673,97	8.977,85	0,00
3.3.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.518,49	0,00	3.518,49	0,00	3.518,49	0,00	0,00	1.481,51
3.3.90.93.00 - 50	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	3.000,00	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 - 50	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.239,60	14.249,83	2.240,00	13.250,23	2.240,00	13.250,23	0,00	999,60	35.750,17
4.4.90.61.00 - 50	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.000.000,00**	**75.000,00**	**88.000,00**	**987.000,00**	**4.988,32**	**810.061,01**	**64.693,17**	**402.241,72**	**59.375,58**	**392.250,16**	**9.991,56**	**407.819,29**	**176.938,99**
17.512.106.4.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE														
3.1.90.04.00 - 50	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	49.799,21	250.411,85	49.799,21	250.411,85	0,00	199.588,15	0,00
3.1.90.13.00 - 50	Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.554,17	42.422,56	0,00	34.868,39	7.554,17	57.577,44	0,00
3.1.90.92.00 - 50	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 - 50	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	4.730,00
3.3.90.30.00 - 50	Material de Consumo	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	6.990,00	94.106,32	21.226,55	71.893,72	6.444,05	57.111,22	14.782,50	22.212,60	3.893,68
3.3.90.36.00 - 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	63.174,50	7.500,00	31.826,50	7.500,00	31.826,50	0,00	31.348,00	26.825,50
3.3.90.39.00 - 50	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	138.000,00	0,00	288.000,00	26.500,00	285.180,80	56.082,18	268.244,42	27.613,93	239.776,17	28.468,25	16.936,38	2.819,20
3.3.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 50	Indenizações e Restituições	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	
4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 50	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.398,00	3.228,00	11.398,00	0,00	8.170,00	3.228,00	0,00	602,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.000.000,00**	**153.000,00**	**38.000,00**	**1.115.000,00**	**33.490,00**	**1.069.129,62**	**160.390,11**	**721.467,05**	**91.357,19**	**652.434,13**	**69.032,92**	**347.662,57**	**45.870,38**
17.512.106.4.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAE														
3.1.90.04.00 - 50	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	9.984,36	39.223,59	9.984,36	39.223,59	0,00	776,41	5.000,00
3.1.90.13.00 - 50	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.877,51	6.520,54	0,00	4.643,03	1.877,51	2.479,46	0,00
3.1.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	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
3.1.90.92.00 - 50	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
3.1.90.94.00 - 50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 50	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.910,00
3.3.90.30.00 - 50	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
3.3.90.33.00 - 50	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 - 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 50	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	2.074,29	6.340,66	2.074,29	6.340,66	0,00	3.659,34	20.000,00
3.3.90.47.00 - 50	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
3.3.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	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
3.3.90.92.00 - 50	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
3.3.90.93.00 - 50	Indenizações e Restituições	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 - 50	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 - 50	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		**250.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**248.000,00**	**5.000,00**	**59.090,00**	**13.936,16**	**52.174,79**	**12.058,65**	**50.297,28**	**1.877,51**	**6.915,21**	**188.910,00**
TOTAL DA UNIDADE		**2.500.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**2.500.000,00**	**43.478,32**	**1.938.280,63**	**239.019,44**	**1.175.883,56**	**162.791,42**	**1.094.981,57**	**80.901,99**	**762.397,07**	**561.719,37**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.500.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**2.500.000,00**	**43.478,32**	**1.938.280,63**	**239.019,44**	**1.175.883,56**	**162.791,42**	**1.094.981,57**	**80.901,99**	**762.397,07**	**561.719,37**
TOTAL DO ÓRGÃO		**2.500.000,00**	**228.000,00**	**228.000,00**	**2.500.000,00**	**43.478,32**	**1.938.280,63**	**239.019,44**	**1.175.883,56**	**162.791,42**	**1.094.981,57**	**80.901,99**	**762.397,07**	**561.719,37**

ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

SECRETARIA: **2051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

UNIDADE: **02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.107.2.033 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSITÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 29	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 - 29	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 - 29	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 - 29	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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 - 29	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	1.300,00	9.800,00	1.288,34	7.730,04	1.288,34	7.730,04	0,00	2.069,96	3.200,00
3.3.90.48.00 - 29	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 29	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		**38.000,00**	**18.000,00**	**1.000,00**	**55.000,00**	**1.300,00**	**27.300,00**	**3.038,34**	**18.230,04**	**3.038,34**	**18.230,04**	**0,00**	**9.069,96**	**27.700,00**
08.243.107.2.037 - GESTÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT														
3.3.90.30.00 - 29	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 - 29	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 - 29	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 - 29	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		**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**
08.243.107.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
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	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, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 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
4.4.90.52.00 - 00	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		**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**38.200,00**
08.244.107.2.036 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	40.000,00	462.000,00	0,00	502.000,00	0,00	494.000,00	41.981,90	233.176,36	41.454,72	231.509,70	1.666,66	260.823,64	8.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	7.369,11	0,00	0,00	7.369,11	1.430,89	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	999,26	4.775,88	999,26	4.775,88	0,00	3.071,26	1.704,62	0,00	13.224,12
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	29.000,00	10.530,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	1.009,80	2.384,60	0,00	336,60	2.048,00	615,40	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00	75.000,00	0,00	120.000,00	7.485,12	117.605,46	9.172,12	36.433,46	9.737,00	27.261,34	9.172,12	81.172,00	2.394,54

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	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	55.081,60	2.475,47	24.477,29	2.713,78	23.373,26	1.104,03	30.604,31	4.918,40
3.3.90.45.00 - 00	Subvenções Econômicas	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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	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	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		**221.800,00**	**577.000,00**	**0,00**	**798.800,00**	**8.484,38**	**724.732,94**	**55.638,55**	**309.086,70**	**53.905,50**	**286.022,16**	**23.064,54**	**415.646,24**	**74.067,06**
08.244.107.2.039 - GESTÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS														
3.1.90.04.00 - 29	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 29	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 - 29	Diarias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	205,73	1.028,65	205,73	1.028,65	205,73	1.028,65	0,00	0,00	4.971,35
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.620,90	3.078,90	10.161,10	3.680,50	10.161,10	0,00	1.459,80	8.379,10
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	683,20
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.000,00	50.098,02	10.050,00	43.348,02	8.300,00	41.598,02	1.750,00	6.750,00	9.901,98
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	37.000,00	0,00	97.000,00	20.700,00	86.600,00	23.683,83	83.126,49	0,00	59.442,66	23.683,83	3.473,51	10.400,00
3.3.90.48.00 - 29	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	285,48	0,00	285,48	0,00	285,48	0,00	0,00	714,52
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**181.000,00**	**37.000,00**	**1.500,00**	**216.500,00**	**24.905,73**	**174.949,85**	**37.018,46**	**138.266,54**	**12.186,23**	**112.832,71**	**25.433,83**	**36.683,31**	**41.550,15**
08.244.107.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD														
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	9.000,00	2.017,60	2.779,08	2.017,60	2.779,08	0,00	6.220,92	6.000,00
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	4.800,00	30.999,04	4.775,38	30.651,32	0,00	25.875,94	4.775,38	347,72	1.000,96
3.3.90.92.00 - 29	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
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**73.000,00**	**67.000,00**	**22.000,00**	**118.000,00**	**9.800,00**	**100.499,04**	**9.792,98**	**93.930,40**	**5.017,60**	**89.155,02**	**4.775,38**	**6.568,64**	**17.500,96**
08.244.107.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL (FEAS)														
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 28	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 - 28	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	0,00	4.233,38	0,00	4.233,38	0,00	2.266,62	3.500,00

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	
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	11.129,02	0,00	4.129,02	0,00	4.129,02	0,00	7.000,00	870,98
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.200,00	21,73	5.611,88	0,00	5.590,15	21,73	1.588,12	2.800,00
3.3.90.48.00 - 28	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 28	Indenizações e Restituições	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 - 28	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	2.000,00	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 - 28	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		**55.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**55.000,00**	**4.000,00**	**32.829,02**	**21,73**	**13.974,28**	**0,00**	**13.952,55**	**21,73**	**18.854,74**	**22.170,98**
08.244.107.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.90.30.00 - 29	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 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-3.000,00	55.800,00	800,00	19.400,00	0,00	18.600,00	800,00	36.400,00	4.200,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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		**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**-3.000,00**	**55.800,00**	**800,00**	**19.400,00**	**0,00**	**18.600,00**	**800,00**	**36.400,00**	**41.200,00**
08.244.107.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD / SUAS														
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.662,66	935,90	1.662,66	0,00	1.337,34	17.000,00
3.3.90.36.00 - 29	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 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	14.600,00
4.4.90.52.00 - 29	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		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**2.062,66**	**935,90**	**2.062,66**	**0,00**	**1.337,34**	**56.600,00**
08.244.107.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FMAS - VINCULADOS														
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	9.200,00	40.012,00	15.324,30	27.242,40	14.457,30	26.375,40	867,00	12.769,60	9.988,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	2.840,00	4.854,56	320,00	2.334,56	0,00	2.014,56	320,00	2.520,00	24.145,44
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	4.700,00	40.190,00	4.082,67	19.318,16	4.425,15	19.318,16	0,00	20.871,84	810,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	3.058,00	18.000,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**110.000,00**	**34.058,00**	**19.000,00**	**125.058,00**	**16.740,00**	**90.114,56**	**19.726,97**	**53.953,12**	**18.882,45**	**52.766,12**	**1.187,00**	**36.161,44**	**34.943,44**
TOTAL DA UNIDADE		**894.000,00**	**737.058,00**	**47.500,00**	**1.583.558,00**	**62.230,11**	**1.221.625,41**	**126.037,03**	**648.903,74**	**93.966,02**	**593.621,26**	**55.282,48**	**572.721,67**	**361.932,59**
TOTAL DA SECRETARIA		**894.000,00**	**737.058,00**	**47.500,00**	**1.583.558,00**	**62.230,11**	**1.221.625,41**	**126.037,03**	**648.903,74**	**93.966,02**	**593.621,26**	**55.282,48**	**572.721,67**	**361.932,59**
TOTAL DO ÓRGÃO		**894.000,00**	**737.058,00**	**47.500,00**	**1.583.558,00**	**62.230,11**	**1.221.625,41**	**126.037,03**	**648.903,74**	**93.966,02**	**593.621,26**	**55.282,48**	**572.721,67**	**361.932,59**

ÓRGÃO: **6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

SECRETARIA: **2150 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

UNIDADE: **02.15.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

15.452.106.1.065 - PROJETO ARBORIZAÇÃO DA CIDADE

4.4.90.51.00 - 00	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
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	
18.541.104.2.096 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NATIVAS														
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**
18.541.104.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE														
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	675,96	0,00	675,96	0,00	675,96	0,00	0,00	2.324,04
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.450,80	2.773,80	1.450,80	2.773,80	0,00	1.323,00	1.450,80	0,00	12.226,20
3.3.90.30.00 - 24	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
3.3.90.36.00 - 24	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	802,60	902,60	11,05	35,05	11,05	35,05	0,00	867,55	14.097,40
3.3.90.39.00 - 24	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
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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
4.4.90.51.00 - 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	2.065,30	0,00	2.065,30	0,00	2.065,30	0,00	0,00	2.934,70
4.4.90.52.00 - 24	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		**104.200,00**	**0,00**	**0,00**	**104.200,00**	**2.253,40**	**6.417,66**	**1.461,85**	**5.550,11**	**11,05**	**4.099,31**	**1.450,80**	**867,55**	**97.782,34**
TOTAL DA UNIDADE		**154.200,00**	**0,00**	**0,00**	**154.200,00**	**2.253,40**	**6.417,66**	**1.461,85**	**5.550,11**	**11,05**	**4.099,31**	**1.450,80**	**867,55**	**147.782,34**
TOTAL DA SECRETARIA		**154.200,00**	**0,00**	**0,00**	**154.200,00**	**2.253,40**	**6.417,66**	**1.461,85**	**5.550,11**	**11,05**	**4.099,31**	**1.450,80**	**867,55**	**147.782,34**
TOTAL DO ÓRGÃO		**154.200,00**	**0,00**	**0,00**	**154.200,00**	**2.253,40**	**6.417,66**	**1.461,85**	**5.550,11**	**11,05**	**4.099,31**	**1.450,80**	**867,55**	**147.782,34**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**57.941.000,00**	**4.666.728,00**	**4.666.728,00**	**57.941.000,00**	**1.817.967,54**	**44.876.668,77**	**4.608.432,79**	**25.535.472,06**	**4.537.095,14**	**24.793.933,07**	**741.538,99**	**19.341.196,71**	**13.064.331,23**

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	60.681.000,00	4.666.728,00	4.666.728,00	60.681.000,00	1.842.707,87	46.876.050,14	4.776.642,34	26.560.369,79	4.705.304,69	25.818.830,80	741.538,99	20.315.680,35	13.804.949,86
DESPESA CORRENTE	50.842.300,00	4.076.900,00	2.433.228,00	52.485.972,00	1.605.439,77	44.103.109,62	4.529.139,22	24.152.185,33	4.465.417,82	23.428.874,34	723.310,99	19.950.924,29	8.382.862,38
DESPESA DE CAPITAL	9.738.700,00	589.828,00	2.233.500,00	8.095.028,00	237.268,10	2.772.940,52	247.503,12	2.408.184,46	239.886,87	2.389.956,46	18.228,00	364.756,06	5.322.087,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 A Pagar: 21.057.219,34

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.027.100,00	4.666.728,00
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
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.027.100,00**	**4.666.728,00**

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

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	20.165.350,00	1.328.000,00	1.297.558,00	20.195.792,00	570.270,02	12.490.944,38	1.476.825,09	8.608.439,63	1.402.753,36	8.359.461,75	248.977,88	3.882.504,75	7.704.847,62
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	2.119.500,00	378.000,00	161.000,00	2.336.500,00	84.841,16	1.292.926,86	122.081,11	829.385,27	167.000,88	823.301,83	6.083,44	463.541,59	1.043.573,14
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	4.470.250,00	630.270,00	302.570,00	4.797.950,00	158.821,43	4.317.994,81	387.459,78	2.056.580,43	385.180,51	2.005.461,95	51.118,48	2.261.414,38	479.955,19
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	53.000,00	373.400,00	52.814,09	365.065,29	52.814,09	365.065,29	0,00	8.334,71	356.600,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	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
14 - Transf. de Recursos do SUS	6.381.900,00	1.158.400,00	1.092.100,00	6.448.200,00	368.781,33	5.272.878,06	561.853,64	3.410.526,48	585.458,90	3.381.737,61	28.788,87	1.862.351,58	1.175.321,94
15 - Transf. de Recursos do FNDE	2.116.000,00	100.000,00	385.000,00	1.831.000,00	0,00	1.153.097,16	122.247,70	435.852,90	125.103,74	435.852,90	0,00	717.244,26	677.902,84
16 - Recursos da CIDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.280,33	38.619,67	0,00	30.778,55	0,00	30.778,55	0,00	7.841,12	21.380,33
18 - Transf. do FUNDEB 60%	12.590.900,00	0,00	0,00	12.590.900,00	0,00	12.580.900,00	860.144,43	5.388.704,58	860.144,43	5.183.720,26	204.984,32	7.192.195,42	10.000,00
19 - Recursos do FUNDEB 40%	6.709.100,00	576.000,00	430.000,00	6.855.100,00	479.696,00	6.644.203,10	842.076,10	3.762.507,39	882.274,36	3.674.041,32	88.466,07	2.881.695,71	210.896,90
22 - Transf. de Convenio - Educacao	90.000,00	8.000,00	23.000,00	75.000,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,00	54.530,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	1.196.000,00	100.000,00	410.000,00	886.000,00	0,00	108.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.388,79	777.611,21
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	55.000,00	4.000,00	4.000,00	55.000,00	4.000,00	32.829,02	21,73	13.974,28	0,00	13.952,55	21,73	18.854,74	22.170,98
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	567.000,00	156.058,00	43.500,00	679.558,00	49.745,73	452.063,45	70.376,75	325.842,76	40.060,52	293.646,55	32.196,21	126.220,69	227.494,55
30 - Recursos do FIES	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	32.354,21	159.054,21	41.722,48	156.828,67	41.722,48	156.828,67	0,00	2.225,54	70.945,79
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	2.500.000,00	228.000,00	228.000,00	2.500.000,00	43.478,32	1.938.280,63	239.019,44	1.175.883,56	162.791,42	1.094.981,57	80.901,99	762.397,07	561.719,37
90 - Operacoes de Creditos Internas	550.000,00	0,00	245.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL GERAL	**60.681.000,00**	**4.666.728,00**	**4.666.728,00**	**60.681.000,00**	**1.842.707,87**	**46.876.050,14**	**4.776.642,34**	**26.560.369,79**	**4.705.304,69**	**25.818.830,80**	**741.538,99**	**20.315.680,35**	**13.804.949,86**

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.027.100,00	4.666.728,00
Sub-Total:	**1.027.100,00**	**4.666.728,00**
Total Geral	**1.027.100,00**	**4.666.728,00**

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O