

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2018

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
2	EXECUTIVO	5.164.590,00	5.058.400,00	2.447.100,00	7.775.890,00	345.871,90	7.488.322,36	621.556,24	4.281.069,70	848.839,38	3.544.005,28	3.944.317,08	287.567,64
2	PREFEITURA MUNICIPAL	5.164.590,00	5.058.400,00	2.447.100,00	7.775.890,00	345.871,90	7.488.322,36	621.556,24	4.281.069,70	848.839,38	3.544.005,28	3.944.317,08	287.567,64
2004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.164.590,00	5.058.400,00	2.447.100,00	7.775.890,00	345.871,90	7.488.322,36	621.556,24	4.281.069,70	848.839,38	3.544.005,28	3.944.317,08	287.567,64
27.813.0004.1013	SINALIZACAO DE TRILHAS E PONTOS TURISTICOS	26.100,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 1001	Obras e Instalações	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 1940	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0051.1014	AQUISICAO DE MOBILIARIOS , EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	39.619,00	28.000,00	20.000,00	47.619,00	0,00	44.976,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	44.976,00	2.643,00
4490520000 - 1111	Equipamentos e Material Permanente	17.370,00	10.000,00	4.000,00	23.370,00	0,00	22.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.588,00	782,00
4490520000 - 1120	Equipamentos e Material Permanente	10.830,00	0,00	10.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
4590520000 - 1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.319,00	18.000,00	6.000,00	23.319,00	0,00	22.388,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	22.388,00	931,00
4590520000 - 1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0051.1015	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	49.901,00	0,00	42.000,00	7.901,00	0,00	6.365,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	2.030,00	1.536,00
4490520000 - 1111	Equipamentos e Material Permanente	20.210,00	0,00	18.000,00	2.210,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	180,00
4490520000 - 1120	Equipamentos e Material Permanente	11.991,00	0,00	11.000,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00
4590520000 - 1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.420,00	0,00	13.000,00	4.420,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	85,00
4590520000 - 1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
12.361.0051.1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	54.808,00	0,00	51.000,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
4490510000 - 1111	Obras e Instalações	41.109,00	0,00	40.000,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
4490510000 - 1120	Obras e Instalações	11.499,00	0,00	11.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
4490610000 - 1111	Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4490610000 - 1120	Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12.361.0051.1017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350410000 - 1116	Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 1116	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 1116	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 1116	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 1116	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 1116	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0051.1019	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	30.200,00	50.000,00	25.000,00	55.200,00	0,00	54.008,90	0,00	34.278,50	0,00	26.536,50	27.472,40	1.191,10
4490520000 - 1111	Equipamentos e Material Permanente	9.800,00	0,00	9.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4490520000 - 1120	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	50.000,00	8.000,00	52.300,00	0,00	52.208,90	0,00	34.278,50	0,00	26.536,50	25.672,40	91,10
4590520000 - 1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00
4590520000 - 1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0051.1020	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	290.300,00	0,00	290.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4490510000 - 1111	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 1120	Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 1111	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490610000 - 1120	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0051.1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO	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
4490510000 - 1111	Obras e Instalações	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
4490510000 - 1120	Obras e Instalações	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
12.361.0051.2013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	213.882,00	700.300,00	223.000,00	691.182,00	21.108,00	637.474,93	28.025,44	241.934,42	43.576,15	201.171,07	436.303,86	53.707,07



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
 CEP: 49.810-000
 CNPJ: 13.114.004/0001-42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2018

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190340000 - 1111	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 1111	Diárias-Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 1111	Material de Consumo	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3390300000 - 1120	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390320000 - 1111	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 1111	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 1111	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390360000 - 1120	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 1111	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	900,00	4.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390390000 - 1120	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 1111	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 1111	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4690710000 - 1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA:		5.164.590,00	5.058.400,00	2.447.100,00	7.775.890,00	345.871,90	7.488.322,36	621.556,24	4.281.069,70	848.839,38	3.544.005,28	3.944.317,08	287.567,64
DESPESA CORRENTE:		4.644.962,00	4.980.400,00	1.967.100,00	7.658.262,00	345.871,90	7.382.972,46	621.556,24	4.238.346,20	848.839,38	3.513.133,78	3.869.838,68	275.289,54
DESPESA DE CAPITAL:		519.628,00	78.000,00	480.000,00	117.628,00	0,00	105.349,90	0,00	42.723,50	0,00	30.871,50	74.478,40	12.278,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

596.336.545-72 - ADEMILSON CHAGAS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/SE
 CONTADORA