PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 010101 Câmara Municipal de São João da Ponta

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0001 Contribuição INSS Câmara Municipal de São Joao da Ponta									
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.666,05			49.666,05	0,00		49.666,05	4.966,60
18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.846,77			30.846,77	0,00		30.846,77	3.084,68
TOTAL DO PROGRAMA		80.512,82	0,00	0,00	80.512,82	0,00	0,00	80.512,82	8.051,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 010101 Câmara Municipal de São João da Ponta

Programa: 0001 Ação Legislativa

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2001 Gestão da Câmara Municipal									
8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.840,00			42.840,00	0,00		42.840,00	4.284,00
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.450,00			7.450,00	0,00		7.450,00	745,00
11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
4	CONTRIBUIÇÕES	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
3	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00			31.500,00	0,00		31.500,00	3.150,00
7	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.260,00			19.260,00	0,00		19.260,00	1.926,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00			372.000,00	0,00		372.000,00	37.200,00
5	MATERIAL DE CONSUMO	52.247,00			52.247,00	0,00		52.247,00	5.224,70
6	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
2002 Gestão do Departamento de Controle Interno									
12	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.998,94			10.998,94	0,00		10.998,94	1.099,89
14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
13	MATERIAL DE CONSUMO	5.440,95			5.440,95	0,00		5.440,95	544,10
2003 Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Legislativo									
15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.106,59			8.106,59	0,00		8.106,59	810,66
16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
TOTAL DO PROGRAMA		614.043,48	0,00	0,00	614.043,48	0,00	0,00	614.043,48	61.404,35
TOTAL DA UNIDADE		694.556,30	0,00	0,00	694.556,30	0,00	0,00	694.556,30	69.455,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020202 Gabinete do Prefeito

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0002 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito									
37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.512,82			80.512,82	0,00	4.760,28	75.752,54	7.575,25
TOTAL DO PROGRAMA		80.512,82	0,00	0,00	80.512,82	0,00	4.760,28	75.752,54	7.575,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020202 Gabinete do Prefeito

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2004 Gestão do Gabinete do Prefeito									
27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.899,91			65.899,91	0,00	4.500,00	61.399,91	6.139,99
28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.770,00			11.770,00	0,00		11.770,00	1.177,00
26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.900,00			38.900,00	0,00		38.900,00	3.890,00
29	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.450,00			37.450,00	0,00		37.450,00	3.745,00
30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.540,00			23.540,00	0,00		23.540,00	2.354,00
19	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00			32.100,00	0,00	7.500,00	24.600,00	2.460,00
25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.450,00			37.450,00	0,00		37.450,00	3.745,00
24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
23	MATERIAL DE CONSUMO	22.546,91			22.546,91	0,00	1.730,66	20.816,25	2.081,62
22	DIÁRIAS - CIVIL	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.820,00			27.820,00	0,00		27.820,00	2.782,00
20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.800,00			42.800,00	0,00	15.168,00	27.632,00	2.763,20
2005 Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Executivo									
32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.275,13			11.275,13	0,00		11.275,13	1.127,51
31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.304,76			7.304,76	0,00		7.304,76	730,48
2006 Manutenção do Departamento de Controle Interno									
33	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.095,00			9.095,00	0,00		9.095,00	909,50
34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.025,00			8.025,00	0,00		8.025,00	802,50
35	MATERIAL DE CONSUMO	6.356,47			6.356,47	0,00		6.356,47	635,65
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
TOTAL DO PROGRAMA		432.623,18	0,00	0,00	432.623,18	0,00	28.898,66	403.724,52	40.372,45
TOTAL DA UNIDADE		513.136,00	0,00	0,00	513.136,00	0,00	33.658,94	479.477,06	47.947,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020303 Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0003 Parcelamento Dívida Interna Contratada CELPA									
73	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.507,51			8.507,51	0,00		8.507,51	850,75
72	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.072,38			10.072,38	0,00		10.072,38	1.007,24
0004 Parcelamento Dívida Interna Contratada IASEP									
75	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.876,29			2.876,29	0,00		2.876,29	287,63
74	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.317,00			3.317,00	0,00		3.317,00	331,70
0005 Parcelamento Dívida Interna Contratada IGEPREV									
76	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.467,91			4.467,91	0,00		4.467,91	446,79
77	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.825,38			1.825,38	0,00		1.825,38	182,54
0006 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS									
78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.202,94			20.202,94	0,00		20.202,94	2.020,29
79	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.730,00			41.730,00	0,00		41.730,00	4.173,00
0007 Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP									
80	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.202,94			20.202,94	0,00		20.202,94	2.020,29
81	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.730,00			41.730,00	0,00		41.730,00	4.173,00
0008 Contribuições ao PASEP									
82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.252,46			136.252,46	0,00	8.536,99	127.715,47	12.771,55
0009 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Fina									
83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.899,41			92.899,41	0,00	5.103,44	87.795,97	8.779,60
0010 Pagamento de Precatórios Judiciais									
84	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.254,44			20.254,44	0,00		20.254,44	2.025,44
85	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.398,62			12.398,62	0,00		12.398,62	1.239,86
86	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
0011 Pagamento Precatórios Trabalhistas									
87	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.540,00			23.540,00	0,00		23.540,00	2.354,00
88	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.694,43			11.694,43	0,00		11.694,43	1.169,44
89	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.118,63			8.118,63	0,00		8.118,63	811,86
0012 Amortização da Dívida Contratada									
90	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.100,00			139.100,00	0,00		139.100,00	13.910,00
91	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294.430,56			294.430,56	0,00		294.430,56	29.443,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020303 Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
TOTAL DO PROGRAMA		904.320,90	0,00	0,00	904.320,90	0,00	13.640,43	890.680,47	89.068,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: 28/02/2018

Unidade Orçamentária: 020303 Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1015 Atualização do Código Tributário do Município									
71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
2007 Contribuições as Associações Representes do Municipio									
38	CONTRIBUIÇÕES	92.899,41			92.899,41	0,00	6.335,00	86.564,41	8.656,44
2008 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais									
39	MATERIAL DE CONSUMO	1.364,91			1.364,91	0,00		1.364,91	136,49
40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.675,00			2.675,00	0,00		2.675,00	267,50
41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.153,38			2.153,38	0,00		2.153,38	215,34
2009 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças									
42	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.500,00			53.500,00	0,00	21.049,15	32.450,85	3.245,08
44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.850,00			58.850,00	0,00	1.144,80	57.705,20	5.770,52
49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
53	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.770,00			11.770,00	0,00	300,00	11.470,00	1.147,00
54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.630,00			9.630,00	0,00		9.630,00	963,00
51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.910,00			13.910,00	0,00		13.910,00	1.391,00
50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.190,00	10.000,00		28.190,00	0,00	19.863,62	8.326,38	832,64
45	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
47	DIÁRIAS - CIVIL	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
48	MATERIAL DE CONSUMO	24.101,75			24.101,75	0,00		24.101,75	2.410,18
2010 Modernização e Estruturação Tributária									
56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.540,00			23.540,00	0,00		23.540,00	2.354,00
55	MATERIAL DE CONSUMO	38.092,00			38.092,00	0,00		38.092,00	3.809,20
58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.396,10			48.396,10	0,00		48.396,10	4.839,61
57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.640,00			55.640,00	0,00		55.640,00	5.564,00
59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.610,00			24.610,00	0,00		24.610,00	2.461,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020303 Sec. Municipal Administração e Finanças

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2011 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais									
60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.320,00			81.320,00	0,00		81.320,00	8.132,00
62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.348,50			73.348,50	0,00		73.348,50	7.334,85
61	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.795,00			19.795,00	0,00		19.795,00	1.979,50
2012 Gestão de Recursos Humanos Capacitação de Pessoal Adm									
67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
66	MATERIAL DE CONSUMO	7.546,18			7.546,18	0,00		7.546,18	754,62
68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.938,50			5.938,50	0,00		5.938,50	593,85
69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.938,50			5.938,50	0,00		5.938,50	593,85
2124 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais									
63	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.609,51			14.609,51	0,00		14.609,51	1.460,95
64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.850,25			11.850,25	0,00		11.850,25	1.185,02
TOTAL DO PROGRAMA		805.598,99	10.000,00	0,00	815.598,99	0,00	48.692,57	766.906,42	76.690,64

Programa: 9999 Reserva de Contigência

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
9001 Reserva de Contingência									
92	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.252,46		-10.000,00	126.252,46	0,00		126.252,46	12.625,25
TOTAL DO PROGRAMA		136.252,46	0,00	-10.000,00	126.252,46	0,00	0,00	126.252,46	12.625,25

TOTAL DA UNIDADE		1.846.172,35	10.000,00	-10.000,00	1.846.172,35	0,00	62.333,00	1.783.839,35	178.383,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020404 Secretaria Municipal de Agricultura

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0013 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Agricultura									
145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.773,18			24.773,18	0,00		24.773,18	2.477,32
TOTAL DO PROGRAMA		24.773,18	0,00	0,00	24.773,18	0,00	0,00	24.773,18	2.477,32

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2014 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura									
102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987,56			10.987,56	0,00		10.987,56	1.098,76
100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.260,00			19.260,00	0,00		19.260,00	1.926,00
98	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
96	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.300,00			96.300,00	0,00		96.300,00	9.630,00
97	MATERIAL DE CONSUMO	12.171,25			12.171,25	0,00		12.171,25	1.217,12
93	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
TOTAL DO PROGRAMA		185.798,81	0,00	0,00	185.798,81	0,00	0,00	185.798,81	18.579,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020404 Secretaria Municipal de Agricultura

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

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1001 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Agricultura									
136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
1002 Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Mecanização Ag									
138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
137	MATERIAL DE CONSUMO	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
1016 Apoio as Ações do PRONAF									
108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.350,00			2.350,00	0,00		2.350,00	235,00
109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
110	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
107	MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
1017 Aquisição de Veículos para Apoio da Produção Agrícola									
139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
1022 Apoio ao Benefiamento de Ornam. e Frutas Tropicais									
111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
1027 Apoio a Produção e Comercialização de Psicultura									
112	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
1029 Apoio a Implantação e Produção de Hortaliças									
140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
2015 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal									
104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.044,43			17.044,43	0,00		17.044,43	1.704,44
105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.630,00			9.630,00	0,00		9.630,00	963,00
103	MATERIAL DE CONSUMO	11.328,63			11.328,63	0,00		11.328,63	1.132,86
106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2016 Manutenção da Agricultura Familiar									
114	MATERIAL DE CONSUMO	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.723,18			8.723,18	0,00		8.723,18	872,32
116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605,00			1.605,00	0,00		1.605,00	160,50
115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.955,00			6.955,00	0,00		6.955,00	695,50
2017 Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020404 Secretaria Municipal de Agricultura

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

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2017 Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar									
120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.557,75			3.557,75	0,00		3.557,75	355,78
119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.378,09			5.378,09	0,00		5.378,09	537,81
118	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,75			3.450,75	0,00		3.450,75	345,08
2018 Apoio aos Pequenos Produtores de Base Familiar									
121	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,00			1.177,00	0,00		1.177,00	117,70
122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.247,00			2.247,00	0,00		2.247,00	224,70
123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,91			1.150,91	0,00		1.150,91	115,09
124	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.618,38			1.618,38	0,00		1.618,38	161,84
2019 Reestruturação e Manutenção da Feira do Produtor									
126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.470,00			22.470,00	0,00		22.470,00	2.247,00
125	MATERIAL DE CONSUMO	11.509,19			11.509,19	0,00		11.509,19	1.150,92
129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.483,75			5.483,75	0,00		5.483,75	548,38
128	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.770,00			11.770,00	0,00		11.770,00	1.177,00
2020 Manutenção, Estruturação e Apoio ao Pequeno Produtor									
133	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.235,00			11.235,00	0,00		11.235,00	1.123,50
130	MATERIAL DE CONSUMO	2.193,50			2.193,50	0,00		2.193,50	219,35
132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.994,68			5.994,68	0,00		5.994,68	599,47
2021 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implem									
142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.128,54			33.128,54	0,00		33.128,54	3.312,85
144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.710,75			22.710,75	0,00		22.710,75	2.271,08
143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.240,00			34.240,00	0,00		34.240,00	3.424,00
141	MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00			21.400,00	0,00	3.300,00	18.100,00	1.810,00
2125 Fomento da Cadeia Produtiva									
135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.893,50			12.893,50	0,00		12.893,50	1.289,35
134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.879,68			11.879,68	0,00		11.879,68	1.187,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020404 Secretaria Municipal de Agricultura

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

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
TOTAL DO PROGRAMA		438.064,71	0,00	0,00	438.064,71	0,00	3.300,00	434.764,71	43.476,47
TOTAL DA UNIDADE		648.636,70	0,00	0,00	648.636,70	0,00	3.300,00	645.336,70	64.533,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020505 Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0014 Contribuição INSS Fundo Municipal de Educação									
180	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.706,09			86.706,09	0,00		86.706,09	8.670,61
TOTAL DO PROGRAMA		86.706,09	0,00	0,00	86.706,09	0,00	0,00	86.706,09	8.670,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020505 Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1065 Construção de Quadras de Esportes									
200	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
2022 Ações de Informatização das Atividades Administrativas e Fis									
160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
159	MATERIAL DE CONSUMO	26.169,53			26.169,53	0,00		26.169,53	2.616,95
162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
2023 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.100,00			139.100,00	0,00		139.100,00	13.910,00
157	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00			10.700,00	0,00	530,00	10.170,00	1.017,00
155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.173,18			46.173,18	0,00		46.173,18	4.617,32
156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.100,00			139.100,00	0,00	9.000,00	130.100,00	13.010,00
149	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.200,00			64.200,00	0,00		64.200,00	6.420,00
147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.473,50			6.473,50	0,00		6.473,50	647,35
154	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
150	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
151	MATERIAL DE CONSUMO	34.240,00			34.240,00	0,00		34.240,00	3.424,00
153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
152	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
TOTAL DO PROGRAMA		648.056,21	0,00	0,00	648.056,21	0,00	9.530,00	638.526,21	63.852,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020505 Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: 0008 Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2024 Concessão de Bolsa de Estudos									
163	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.386,59			12.386,59	0,00		12.386,59	1.238,66
2025 Manutenção do Ensino Profissionalizante									
166	MATERIAL DE CONSUMO	5.676,35			5.676,35	0,00		5.676,35	567,64
170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
167	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	11.770,00			11.770,00	0,00		11.770,00	1.177,00
165	DIÁRIAS - CIVIL	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
2026 Manutenção do Ensino Superior									
171	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
172	MATERIAL DE CONSUMO	2.756,59			2.756,59	0,00		2.756,59	275,66
173	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2027 Manutenção do Ginásio Poliesportivo									
196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.236,75			3.236,75	0,00		3.236,75	323,68
195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.079,84			8.079,84	0,00		8.079,84	807,98
194	MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00			1.070,00	0,00		1.070,00	107,00
2028 Manutenção das Atividades Desportivas									
197	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.231,87			10.231,87	0,00		10.231,87	1.023,19
198	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.034,60			10.034,60	0,00		10.034,60	1.003,46
TOTAL DO PROGRAMA		117.672,59	0,00	0,00	117.672,59	0,00	0,00	117.672,59	11.767,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020505 Sec. Municipal de Educação e Cultura

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

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1026 Construção do Estádio de Futebol									
178	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
1035 Construção do Parque Poliesportivo									
179	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
2029 Manutenção das Atividades Culturais e Folcloricas									
183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.939,03			24.939,03	0,00		24.939,03	2.493,90
184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
181	MATERIAL DE CONSUMO	22.630,50			22.630,50	0,00		22.630,50	2.263,05
182	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2030 Manutenção de Espaços Culturais									
186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.618,38			1.618,38	0,00		1.618,38	161,84
187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.434,91			2.434,91	0,00		2.434,91	243,49
185	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
2031 Manutenção de Grupos Folcloricos, Bandas e Fanfarras									
190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
189	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.618,38			1.618,38	0,00		1.618,38	161,84
188	MATERIAL DE CONSUMO	2.434,91			2.434,91	0,00		2.434,91	243,49
2032 Manutenção do Turismo									
191	MATERIAL DE CONSUMO	1.618,38			1.618,38	0,00		1.618,38	161,84
193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.434,91			2.434,91	0,00		2.434,91	243,49
TOTAL DO PROGRAMA		146.399,40	0,00	0,00	146.399,40	0,00	0,00	146.399,40	14.639,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020505 Sec. Municipal de Educação e Cultura

Programa: 0011 Garantir a Preservação do Patrimonio - Histórico e Cultural

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1032 Implantação de Espaços Culturais									
176	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
1034 Construção do Prédio da Biblioteca Municipal									
177	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
TOTAL DO PROGRAMA		64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	6.420,00
TOTAL DA UNIDADE		1.063.034,29	0,00	0,00	1.063.034,29	0,00	9.530,00	1.053.504,29	105.350,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020606 Fundo Municipal de Educação

Programa: 0008 Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1043 Aquisição de Equipamentos para Educação Básica									
203	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
1044 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolare									
207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
206	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.400,00			128.400,00	0,00		128.400,00	12.840,00
205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
1048 Aquisição de Imóveis para Educação Básica									
208	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
209	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
1051 Construção e Restauração de Quadra Poliesportiva nas Unid									
210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
211	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.450,00			37.450,00	0,00		37.450,00	3.745,00
2034 Manutenção do Programa Nacional Livro Didático-Ensino Fur									
212	MATERIAL DE CONSUMO	4.574,91			4.574,91	0,00		4.574,91	457,49
213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,38			1.618,38	0,00		1.618,38	161,84
2042 Fundo Municipal de Educação - FME									
216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.310,00			35.310,00	0,00		35.310,00	3.531,00
217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.859,13			1.859,13	0,00		1.859,13	185,91
215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
214	MATERIAL DE CONSUMO	53.753,46			53.753,46	0,00		53.753,46	5.375,35
2043 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE									
220	MATERIAL DE CONSUMO	33.825,38			33.825,38	0,00		33.825,38	3.382,54
221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.354,27			13.354,27	0,00		13.354,27	1.335,43
222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
2048 Distribuição de Kits Escolares aos Alunos da Rede Municipal									
223	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.386,59			12.386,59	0,00		12.386,59	1.238,66
2049 Manutenção do Projovem									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020606 Fundo Municipal de Educação

Programa: 0008 Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2049 Manutenção do Projovem									
225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
224	MATERIAL DE CONSUMO	4.987,81			4.987,81	0,00		4.987,81	498,78
226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386,10			2.386,10	0,00		2.386,10	238,61
TOTAL DO PROGRAMA		458.306,03	0,00	0,00	458.306,03	0,00	0,00	458.306,03	45.830,60

Programa: 0022 Programa Nacional de Alimentação Escolar

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2038 Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC									
201	MATERIAL DE CONSUMO	18.579,89			18.579,89	0,00		18.579,89	1.857,99
2050 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/F									
202	MATERIAL DE CONSUMO	111.479,29			111.479,29	0,00		111.479,29	11.147,93
TOTAL DO PROGRAMA		130.059,18	0,00	0,00	130.059,18	0,00	0,00	130.059,18	13.005,92

Programa: 0023 Programa Nacional Biblioteca da Escola

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2051 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública									
227	MATERIAL DE CONSUMO	7.009,84			7.009,84	0,00		7.009,84	700,98
228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.376,75			5.376,75	0,00		5.376,75	537,68
TOTAL DO PROGRAMA		12.386,59	0,00	0,00	12.386,59	0,00	0,00	12.386,59	1.238,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020606 Fundo Municipal de Educação

Programa: 0024 Programa Dinheiro Direto na Escola

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2052 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE									
229	MATERIAL DE CONSUMO	7.879,89			7.879,89	0,00		7.879,89	787,99
230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
TOTAL DO PROGRAMA		18.579,89	0,00	0,00	18.579,89	0,00	0,00	18.579,89	1.857,99

Programa: 0026 Plano de Ação Articuladas - PAR

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2053 Formação Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada									
233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.576,02			2.576,02	0,00		2.576,02	257,60
234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535,00			535,00	0,00		535,00	53,50
232	MATERIAL DE CONSUMO	604,95			604,95	0,00		604,95	60,50
TOTAL DO PROGRAMA		3.715,97	0,00	0,00	3.715,97	0,00	0,00	3.715,97	371,60

Programa: 0027 Programa PROINFANCIA PAC 2

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1042 Construção de Creches									
244	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
TOTAL DO PROGRAMA		21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	2.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020606 Fundo Municipal de Educação

Programa: 0028 Pograma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1053 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar									
235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.850,00			58.850,00	0,00		58.850,00	5.885,00
2054 Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEI									
236	MATERIAL DE CONSUMO	49.648,00			49.648,00	0,00		49.648,00	4.964,80
237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.216,00			52.216,00	0,00		52.216,00	5.221,60
238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.921,40			74.921,40	0,00		74.921,40	7.492,14
239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
2055 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental									
242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
240	MATERIAL DE CONSUMO	122.105,73			122.105,73	0,00		122.105,73	12.210,57
241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.950,29			41.950,29	0,00		41.950,29	4.195,03
TOTAL DO PROGRAMA		463.891,42	0,00	0,00	463.891,42	0,00	0,00	463.891,42	46.389,14

Programa: 0029 Programa Caminho da Escola

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1055 Aquisição de Veículos Automotores/Marítimos - Caminho da I									
243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
TOTAL DO PROGRAMA		21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	2.140,00
TOTAL DA UNIDADE		1.129.739,08	0,00	0,00	1.129.739,08	0,00	0,00	1.129.739,08	112.973,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

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

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0019 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços									
310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.059,15			130.059,15	0,00	1.320,48	128.738,67	12.873,87
TOTAL DO PROGRAMA		130.059,15	0,00	0,00	130.059,15	0,00	1.320,48	128.738,67	12.873,87

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2056 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos									
252	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.900,00			181.900,00	0,00		181.900,00	18.190,00
251	MATERIAL DE CONSUMO	367.469,88			367.469,88	0,00	37.666,92	329.802,96	32.980,30
254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00			428.000,00	0,00	58.373,45	369.626,55	36.962,66
255	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
250	DIÁRIAS - CIVIL	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			160.000,00	0,00	1.908,00	158.092,00	15.809,20
248	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.500,00			267.500,00	0,00	4.380,00	263.120,00	26.312,00
256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.200,00			64.200,00	0,00		64.200,00	6.420,00
TOTAL DO PROGRAMA		1.570.719,88	0,00	0,00	1.570.719,88	0,00	102.328,37	1.468.391,51	146.839,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

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

Programa: 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1009 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto									
301	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00			107.000,00	0,00		107.000,00	10.700,00
2063 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo									
300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
298	MATERIAL DE CONSUMO	38.520,00			38.520,00	0,00		38.520,00	3.852,00
299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.480,00			68.480,00	0,00		68.480,00	6.848,00
2065 Manutenção e Conservação de Micros Sistemas de Abasteci									
303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
302	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
2066 Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecir									
306	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.850,00			58.850,00	0,00		58.850,00	5.885,00
309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
TOTAL DO PROGRAMA		481.500,00	0,00	0,00	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00	48.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

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

Programa: 0005 Gestão Urbanística

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1003 Construção, Amplialção e Urbanização Praças, Parques, Por									
257	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
1004 Construção e Reforma de Pontes, Trapiches, Estrutura Caixa									
259	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00			160.500,00	0,00		160.500,00	16.050,00
1005 Construção de Conjuntos Habitacionais e Casas Populares									
260	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.600,00			85.600,00	0,00		85.600,00	8.560,00
1006 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos									
261	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.600,00			85.600,00	0,00		85.600,00	8.560,00
1007 Construção de Usina de Compostagem de Lixo									
262	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00			160.500,00	0,00		160.500,00	16.050,00
1018 Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos									
263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
1023 Implantação de Coleta e Depositos Coletores p/Lixo - Seletiv									
276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
275	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.800,00			42.800,00	0,00		42.800,00	4.280,00
1024 Criação de Parque Ambiental, Bosque ou Jardim Botânico									
277	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
1025 Serviço de Costrução, Ampliação e Eletrificaçao da Rede de									
293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
292	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
294	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
1033 Limpeza de Rios e Igarapes e Canalização de Corregos									
265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.450,00			37.450,00	0,00		37.450,00	3.745,00
1054 Recuperação de Estradas Vicinais									
278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
279	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
2013 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.386,59			12.386,59	0,00		12.386,59	1.238,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

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

Programa: 0005 Gestão Urbanística

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2058 Manutenção e Conservação do Cemitério									
282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378,29			1.378,29	0,00		1.378,29	137,83
280	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,38			2.153,38	0,00		2.153,38	215,34
281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661,62			2.661,62	0,00	450,00	2.211,62	221,16
2059 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública									
283	MATERIAL DE CONSUMO	9.148,50			9.148,50	0,00		9.148,50	914,85
285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.389,68			4.389,68	0,00		4.389,68	438,97
284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.235,00			11.235,00	0,00	3.080,00	8.155,00	815,50
2060 Manutenção e Restauração de Praças, Parques e Jardins									
286	MATERIAL DE CONSUMO	9.148,50			9.148,50	0,00		9.148,50	914,85
288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.389,68			4.389,68	0,00		4.389,68	438,97
287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.235,00			11.235,00	0,00		11.235,00	1.123,50
2062 Manutenção da Iluminação Pública									
295	MATERIAL DE CONSUMO	9.683,50			9.683,50	0,00		9.683,50	968,35
296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.739,68			9.739,68	0,00		9.739,68	973,97
297	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
TOTAL DO PROGRAMA		900.749,42	0,00	0,00	900.749,42	0,00	3.530,00	897.219,42	89.721,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

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

Programa: 0006 Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urabana e Rural

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1019 Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rod									
268	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
1020 Terraplanagem, Pavimentação e Restauração de Vias Urban									
270	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
1028 Construção do Terminal de Irrigação e Abrigo de Passageiros									
271	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
2057 Manutenção de Serviços de Transportes									
273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.407,50			2.407,50	0,00		2.407,50	240,75
274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.477,50			3.477,50	0,00		3.477,50	347,75
272	MATERIAL DE CONSUMO	6.501,59			6.501,59	0,00		6.501,59	650,16
2061 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas									
291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.215,88			22.215,88	0,00		22.215,88	2.221,59
290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.340,00			66.340,00	0,00		66.340,00	6.634,00
289	MATERIAL DE CONSUMO	35.310,00			35.310,00	0,00		35.310,00	3.531,00
TOTAL DO PROGRAMA		259.302,47	0,00	0,00	259.302,47	0,00	0,00	259.302,47	25.930,25

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

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1021 Construção e Aparelhamento de Mercados e Feiras									
247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
246	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.700,00			12.700,00	0,00		12.700,00	1.270,00
245	MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00			14.050,00	0,00		14.050,00	1.405,00
TOTAL DO PROGRAMA		32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	3.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

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

TOTAL DA UNIDADE	3.374.430,92	0,00	0,00	3.374.430,92	0,00	107.178,85	3.267.252,07	326.725,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020808 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0020 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneam									
332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.252,46			136.252,46	0,00		136.252,46	13.625,25
TOTAL DO PROGRAMA		136.252,46	0,00	0,00	136.252,46	0,00	0,00	136.252,46	13.625,25

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2067 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde									
319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.800,00			149.800,00	0,00	10.424,01	139.375,99	13.937,60
320	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.899,96			178.899,96	0,00		178.899,96	17.890,00
321	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.300,00			96.300,00	0,00		96.300,00	9.630,00
312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.800,00			242.800,00	0,00	954,00	241.846,00	24.184,60
314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.200,00			64.200,00	0,00		64.200,00	6.420,00
317	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
313	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.000,00			442.000,00	0,00	5.717,60	436.282,40	43.628,24
316	MATERIAL DE CONSUMO	169.710,02			169.710,02	0,00	13.643,01	156.067,01	15.606,70
315	DIÁRIAS - CIVIL	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
TOTAL DO PROGRAMA		1.560.609,98	0,00	0,00	1.560.609,98	0,00	30.738,62	1.529.871,36	152.987,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020808 Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2064 Manutenção de Sistemas de Saneamento Geral									
325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.475,00			45.475,00	0,00		45.475,00	4.547,50
323	MATERIAL DE CONSUMO	24.075,00			24.075,00	0,00		24.075,00	2.407,50
2068 Manutenção do Departamento de Saneamento									
326	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
328	MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00			9.630,00	0,00		9.630,00	963,00
329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.820,00			27.820,00	0,00		27.820,00	2.782,00
330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.770,00			11.770,00	0,00		11.770,00	1.177,00
331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
327	DIÁRIAS - CIVIL	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
TOTAL DO PROGRAMA		155.150,00	0,00	0,00	155.150,00	0,00	0,00	155.150,00	15.515,00
TOTAL DA UNIDADE		1.852.012,44	0,00	0,00	1.852.012,44	0,00	30.738,62	1.821.273,82	182.127,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0021 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento									
417	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.502,94			163.502,94	0,00	20.144,93	143.358,01	14.335,80
TOTAL DO PROGRAMA		163.502,94	0,00	0,00	163.502,94	0,00	20.144,93	143.358,01	14.335,80

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2069 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento									
340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.790,66			48.790,66	0,00	5.100,00	43.690,66	4.369,07
333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.600,00			520.600,00	0,00	18.311,12	502.288,88	50.228,89
343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.900,00			74.900,00	0,00		74.900,00	7.490,00
342	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.850,00			33.850,00	0,00		33.850,00	3.385,00
334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.000,00			314.000,00	0,00	21.194,16	292.805,84	29.280,58
339	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
338	MATERIAL DE CONSUMO	344.513,25			344.513,25	0,00	490,00	344.023,25	34.402,32
337	DIÁRIAS - CIVIL	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
336	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.200,00			64.200,00	0,00		64.200,00	6.420,00
335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
TOTAL DO PROGRAMA		1.474.003,91	0,00	0,00	1.474.003,91	0,00	45.095,28	1.428.908,63	142.890,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1008 Construção do Sistema de Abastecimento de Agua-Sede e D									
418	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.500,00			160.500,00	0,00		160.500,00	16.050,00
1010 Construção de Galerias e Ampliação da Rede de Esgoto e Di									
419	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00			107.000,00	0,00		107.000,00	10.700,00
1011 Ampliação e Restauração de Sistema de Abastecimento de Á									
420	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.950,00			197.950,00	0,00		197.950,00	19.795,00
1012 Ampliação e Restauração do Sistema de Esgoto Sanitário									
421	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.000,00			214.000,00	0,00		214.000,00	21.400,00
1013 Implantação de Projetos Infra-Estrutura de Saneamento Básic									
422	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.950,00			90.950,00	0,00		90.950,00	9.095,00
1014 Construção e Instalação de Unidades Sanitárias Domiciliares									
415	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
TOTAL DO PROGRAMA		856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	85.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: 28/02/2018

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0012 Bloco Atenção Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2070 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/									
348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.630,00			9.630,00	0,00		9.630,00	963,00
347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.900,00			74.900,00	0,00		74.900,00	7.490,00
346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.406,26			26.406,26	0,00		26.406,26	2.640,63
345	MATERIAL DE CONSUMO	168.605,25			168.605,25	0,00		168.605,25	16.860,52
344	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2071 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúd									
349	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.531,00			110.531,00	0,00	23.464,80	87.066,20	8.706,62
350	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,05			13.498,05	0,00		13.498,05	1.349,80
352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
2072 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF									
357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.600,00			299.600,00	0,00	24.496,36	275.103,64	27.510,36
355	MATERIAL DE CONSUMO	76.933,00			76.933,00	0,00		76.933,00	7.693,30
356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.634,15			42.634,15	0,00		42.634,15	4.263,42
2073 Manutenção de Unidades de Saúde									
360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.688,38			2.688,38	0,00		2.688,38	268,84
359	MATERIAL DE CONSUMO	3.504,91			3.504,91	0,00		3.504,91	350,49
2074 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB									
363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.764,44			12.764,44	0,00		12.764,44	1.276,44
365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
362	MATERIAL DE CONSUMO	11.328,62			11.328,62	0,00		11.328,62	1.132,86
361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
2075 Manutenção do Programa Carência Nutricional									
366	MATERIAL DE CONSUMO	10.753,50			10.753,50	0,00		10.753,50	1.075,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0012 Bloco Atenção Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2075 Manutenção do Programa Carência Nutricional									
367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.019,68			14.019,68	0,00		14.019,68	1.401,97
2076 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas									
368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.193,29			6.193,29	0,00		6.193,29	619,33
2077 Manutenção dos Programas de Atenção a Saude da Mulher e									
370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.758,38			3.758,38	0,00		3.758,38	375,84
369	MATERIAL DE CONSUMO	2.434,91			2.434,91	0,00		2.434,91	243,49
2078 Manutenção do Centro de Fisioterapia									
372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.434,91			2.434,91	0,00		2.434,91	243,49
371	MATERIAL DE CONSUMO	3.758,38			3.758,38	0,00		3.758,38	375,84
TOTAL DO PROGRAMA		972.347,11	0,00	0,00	972.347,11	0,00	47.961,16	924.385,95	92.438,59

Programa: 0015 Bloco Assistência Farmacêutica Componente Básico

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2079 Manutenção do Programa Farmácia Básica									
373	MATERIAL DE CONSUMO	55.739,65			55.739,65	0,00		55.739,65	5.573,96
2080 Manutenção da Farmacia Popular nos Postos de Saúde da R									
374	MATERIAL DE CONSUMO	5.376,75			5.376,75	0,00		5.376,75	537,68
375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.799,84			3.799,84	0,00		3.799,84	379,98
376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
TOTAL DO PROGRAMA		68.126,24	0,00	0,00	68.126,24	0,00	0,00	68.126,24	6.812,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0016 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1037 Aquisição de Equip. Médica hospitalar, Odontológico e Ambu									
377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
1045 Criação de Centro de Fisioterapia									
391	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
1046 Implantação de Equipes do SAMU									
392	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
1047 Implantação de Programa de Combate às DST/AIDS									
393	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
2081 Manutenção das Ações Estratégicas Aih'S/ MAC									
378	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
379	MATERIAL DE CONSUMO	5.403,50			5.403,50	0,00		5.403,50	540,35
380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.529,68			6.529,68	0,00		6.529,68	652,97
2082 Manutenção das Ações de Tratamento de Saúde Fora do Do									
383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	829,91			829,91	0,00		829,91	82,99
382	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.828,38			4.828,38	0,00		4.828,38	482,84
384	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	535,00			535,00	0,00		535,00	53,50
2085 Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade									
397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.768,62			2.768,62	0,00		2.768,62	276,86
395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.840,00			12.840,00	0,00		12.840,00	1.284,00
396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
394	MATERIAL DE CONSUMO	20.254,44			20.254,44	0,00		20.254,44	2.025,44
TOTAL DO PROGRAMA		138.519,53	0,00	0,00	138.519,53	0,00	0,00	138.519,53	13.851,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0017 Bloco Vigilância em Saúde

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2087 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA									
405	DIÁRIAS - CIVIL	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
406	MATERIAL DE CONSUMO	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.050,00			16.050,00	0,00	1.154,00	14.896,00	1.489,60
407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.684,60			4.684,60	0,00		4.684,60	468,46
408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.671,87			1.671,87	0,00		1.671,87	167,19
2088 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Co									
409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
411	DIÁRIAS - CIVIL	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
412	MATERIAL DE CONSUMO	8.142,70			8.142,70	0,00		8.142,70	814,27
413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.120,00			17.120,00	0,00		17.120,00	1.712,00
414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
TOTAL DO PROGRAMA		130.059,17	0,00	0,00	130.059,17	0,00	1.154,00	128.905,17	12.890,52

Programa: 0018 Bloco Assistência Farmacêutica - Componentes Dispensão Excep

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2086 Manutenção de Medicamentos excepcionais para atendiment									
403	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,29			6.193,29	0,00		6.193,29	619,33
TOTAL DO PROGRAMA		6.193,29	0,00	0,00	6.193,29	0,00	0,00	6.193,29	619,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 020909 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Programa: 0019 Bloco Gestão do SUS

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2083 Manutenção do Programa Ações Estratégicas de Saúde									
386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.599,68			7.599,68	0,00		7.599,68	759,97
387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
385	MATERIAL DE CONSUMO	10.753,50			10.753,50	0,00		10.753,50	1.075,35
2084 Manutenção do Programa de Vacinação-Polimielite/Influenza									
388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.159,76			37.159,76	0,00		37.159,76	3.715,98
TOTAL DO PROGRAMA		61.932,94	0,00	0,00	61.932,94	0,00	0,00	61.932,94	6.193,29

Programa: 0020 Bloco Investimento na Rede de Serviços de Saúde

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1036 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde									
389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
1038 Aquisição de Veículo para Saúde									
390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
1039 Construção, Reforma e Ampliação de Unid de Saúde									
399	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.050,00			123.050,00	0,00		123.050,00	12.305,00
398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.300,00			96.300,00	0,00		96.300,00	9.630,00
1040 Restauração, Ampliação e Aparelhamento de Postos de Saú									
401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
400	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.190,00			18.190,00	0,00		18.190,00	1.819,00
1041 Reforma de Unidade de Saúde Médicas/Odontológicas									
402	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.450,00			37.450,00	0,00		37.450,00	3.745,00
TOTAL DO PROGRAMA		331.700,00	0,00	0,00	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00	33.170,00
TOTAL DA UNIDADE		4.202.385,13	0,00	0,00	4.202.385,13	0,00	114.355,37	4.088.029,76	408.802,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021010 Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0022 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Socia									
470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.579,88			18.579,88	0,00		18.579,88	1.857,99
TOTAL DO PROGRAMA		18.579,88	0,00	0,00	18.579,88	0,00	0,00	18.579,88	1.857,99

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2089 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social									
428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00	350,00	10.350,00	1.035,00
423	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.703,25			78.703,25	0,00	12.086,00	66.617,25	6.661,72
430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00	686,28	15.363,72	1.536,37
424	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.725,00			88.725,00	0,00	5.247,00	83.478,00	8.347,80
425	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
426	MATERIAL DE CONSUMO	34.293,50			34.293,50	0,00	614,50	33.679,00	3.367,90
427	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
TOTAL DO PROGRAMA		247.731,75	0,00	0,00	247.731,75	0,00	18.983,78	228.747,97	22.874,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021010 Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: 0009 Proteção Social Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2090 Manutenção do Centro de Convivência de Idosos									
433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605,00			1.605,00	0,00		1.605,00	160,50
431	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,38			2.688,38	0,00		2.688,38	268,84
432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899,91			1.899,91	0,00		1.899,91	189,99
2091 Manutenção de Ações de Capacitação, Lazer e Sociabilidade									
436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605,00			1.605,00	0,00		1.605,00	160,50
435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899,91			1.899,91	0,00		1.899,91	189,99
434	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,38			2.688,38	0,00		2.688,38	268,84
2093 Manutenção do Conselho Tutelar									
437	MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00			4.280,00	0,00		4.280,00	428,00
439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.234,76			6.234,76	0,00	250,00	5.984,76	598,48
440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
438	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.855,13			4.855,13	0,00		4.855,13	485,51
2097 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria									
451	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.693,10			11.693,10	0,00		11.693,10	1.169,31
450	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.441,87			13.441,87	0,00	2.458,00	10.983,87	1.098,39
TOTAL DO PROGRAMA		61.451,44	0,00	0,00	61.451,44	0,00	2.708,00	58.743,44	5.874,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021010 Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: 0013 Proteção Social Especial

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2092 Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual									
443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.759,77			15.759,77	0,00		15.759,77	1.575,98
441	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
2094 Manutenção do Centro de Referência e Assistencia Social - C									
445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.263,50			3.263,50	0,00		3.263,50	326,35
444	MATERIAL DE CONSUMO	10.809,68			10.809,68	0,00		10.809,68	1.080,97
TOTAL DO PROGRAMA		61.932,95	0,00	0,00	61.932,95	0,00	0,00	61.932,95	6.193,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021010 Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: 0014 Assistência a Comunidade

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1050 Apoio as Associações Comunitárias									
454	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
453	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2095 Manutenção de Espaço de Acolhimento - Creches									
447	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,18			1.126,18	0,00		1.126,18	112,62
448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.392,11			2.392,11	0,00		2.392,11	239,21
449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675,00			2.675,00	0,00		2.675,00	267,50
2098 Manutenção da Guarda Mirim									
455	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,02			1.399,02	0,00		1.399,02	139,90
456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.246,95			1.246,95	0,00		1.246,95	124,70
457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,00			1.070,00	0,00		1.070,00	107,00
2099 Manutenção e Implementação de Ações do Terceiro Setor									
460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177,00			1.177,00	0,00		1.177,00	117,70
459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.353,95			1.353,95	0,00		1.353,95	135,40
458	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,02			1.185,02	0,00		1.185,02	118,50
2100 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social									
461	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,02			1.185,02	0,00		1.185,02	118,50
462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.353,95			1.353,95	0,00		1.353,95	135,40
463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177,00			1.177,00	0,00		1.177,00	117,70
TOTAL DO PROGRAMA		38.741,20	0,00	0,00	38.741,20	0,00	0,00	38.741,20	3.874,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021010 Secretaria Municipal de Ação Social

Programa: 0021 Benefícios Assistenciais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2101 Manutenção do Espaço do Cidadão para Emissão de Docum									
464	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,38			2.688,38	0,00		2.688,38	268,84
465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899,91			1.899,91	0,00		1.899,91	189,99
466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605,00			1.605,00	0,00		1.605,00	160,50
2102 Manutenção e Implementação de Beneficio Eventual para Ate									
469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605,00			1.605,00	0,00		1.605,00	160,50
467	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,38			2.688,38	0,00		2.688,38	268,84
468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899,91			1.899,91	0,00		1.899,91	189,99
TOTAL DO PROGRAMA		12.386,58	0,00	0,00	12.386,58	0,00	0,00	12.386,58	1.238,66
TOTAL DA UNIDADE		440.823,80	0,00	0,00	440.823,80	0,00	21.691,78	419.132,02	41.913,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021111 Fundo Municipal de Ação Social

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0023 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social									
548	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.739,65			55.739,65	0,00	6.466,13	49.273,52	4.927,35
TOTAL DO PROGRAMA		55.739,65	0,00	0,00	55.739,65	0,00	6.466,13	49.273,52	4.927,35

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2096 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social									
509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.256,10			46.256,10	0,00		46.256,10	4.625,61
502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.700,00			70.700,00	0,00	4.316,40	66.383,60	6.638,36
512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
511	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.150,00			48.150,00	0,00		48.150,00	4.815,00
506	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.100,00			79.100,00	0,00	9.141,60	69.958,40	6.995,84
507	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.852,00			3.852,00	0,00		3.852,00	385,20
503	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
504	DIÁRIAS - CIVIL	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
505	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
508	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
TOTAL DO PROGRAMA		297.278,10	0,00	0,00	297.278,10	0,00	13.458,00	283.820,10	28.382,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021111 Fundo Municipal de Ação Social

Programa: 0009 Proteção Social Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2103 Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa/AP									
472	MATERIAL DE CONSUMO	6.049,51			6.049,51	0,00		6.049,51	604,95
473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
475	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.780,25			10.780,25	0,00		10.780,25	1.078,02
471	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
2104 Manutenção do Programa ao Portador de Necessidades Esp									
478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
480	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.070,90			3.070,90	0,00		3.070,90	307,09
477	MATERIAL DE CONSUMO	4.861,55			4.861,55	0,00		4.861,55	486,16
476	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.910,00			13.910,00	0,00		13.910,00	1.391,00
2105 Manutenção do Programa de Assistência a Criança e ao Ado									
483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.547,98			11.547,98	0,00		11.547,98	1.154,80
482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.232,40			18.232,40	0,00		18.232,40	1.823,24
481	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
2106 Manutenção do Programa de Erradicação do Trab. Infantil - F									
484	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00			32.100,00	0,00		32.100,00	3.210,00
488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.910,00			13.910,00	0,00		13.910,00	1.391,00
485	MATERIAL DE CONSUMO	19.860,14			19.860,14	0,00		19.860,14	1.986,01
2107 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescent									
491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.770,00			11.770,00	0,00		11.770,00	1.177,00
490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.539,51			13.539,51	0,00		13.539,51	1.353,95
489	MATERIAL DE CONSUMO	11.850,25			11.850,25	0,00		11.850,25	1.185,02
2110 Manutenção do Programa Bolsa Familia									
513	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021111 Fundo Municipal de Ação Social

Programa: 0009 Proteção Social Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2110 Manutenção do Programa Bolsa Familia									
514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.329,51			10.329,51	0,00		10.329,51	1.032,95
516	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.640,25			8.640,25	0,00		8.640,25	864,02
2111 Manutenção do Programa de Assistencia as Familias Carente									
517	MATERIAL DE CONSUMO	8.394,15			8.394,15	0,00		8.394,15	839,42
518	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.481,71			7.481,71	0,00		7.481,71	748,17
519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
2112 Manutenção do Programa Benef de Prestação Continuada-BI									
520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.949,68			12.949,68	0,00		12.949,68	1.294,97
521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.823,50			11.823,50	0,00		11.823,50	1.182,35
2113 Manutenção do Programa Piso Básico de Transição - PBT									
522	MATERIAL DE CONSUMO	8.394,15			8.394,15	0,00		8.394,15	839,42
524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.481,71			7.481,71	0,00		7.481,71	748,17
2114 Manutenção do Programa API - Conviver									
529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.694,44			11.694,44	0,00		11.694,44	1.169,44
526	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
525	MATERIAL DE CONSUMO	10.258,62			10.258,62	0,00		10.258,62	1.025,86
528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
2115 Proteção à Criança de 0 a 6 anos e suas Familias									
531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.939,84			5.939,84	0,00		5.939,84	593,98
530	MATERIAL DE CONSUMO	4.306,75			4.306,75	0,00		4.306,75	430,68
532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
TOTAL DO PROGRAMA		400.086,80	0,00	0,00	400.086,80	0,00	0,00	400.086,80	40.008,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021111 Fundo Municipal de Ação Social

Programa: 0013 Proteção Social Especial

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2116 Manutenção do Programa Atenção Integral a Familia - PAIF									
533	MATERIAL DE CONSUMO	23.727,25			23.727,25	0,00		23.727,25	2.372,72
534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.738,86			28.738,86	0,00		28.738,86	2.873,89
535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.260,00			19.260,00	0,00		19.260,00	1.926,00
536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.980,00			14.980,00	0,00		14.980,00	1.498,00
TOTAL DO PROGRAMA		86.706,11	0,00	0,00	86.706,11	0,00	0,00	86.706,11	8.670,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021111 Fundo Municipal de Ação Social

Programa: 0014 Assistência a Comunidade

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1049 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - C									
537	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
1052 Implantação de Brinquedotecas									
493	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
492	MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00			3.210,00	0,00		3.210,00	321,00
2108 Manutenção de Brinquedoteca									
495	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,75			1.182,75	0,00		1.182,75	118,28
496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.463,22			1.463,22	0,00		1.463,22	146,32
497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,00			1.070,00	0,00		1.070,00	107,00
2117 Manutenção de Programas e Ações da Assistencia Social									
540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.018,86			33.018,86	0,00		33.018,86	3.301,89
541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.677,25			7.677,25	0,00		7.677,25	767,72
538	MATERIAL DE CONSUMO	24.610,00			24.610,00	0,00		24.610,00	2.461,00
2118 Manutenção de Campanha Educativa e Apoio ao Programa E									
543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.354,21			1.354,21	0,00		1.354,21	135,42
542	MATERIAL DE CONSUMO	3.758,38			3.758,38	0,00		3.758,38	375,84
544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,00			1.070,00	0,00		1.070,00	107,00
2119 Manutenção e Instalação do Centro de Qualificação Profissio									
545	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,02			1.399,02	0,00		1.399,02	139,90
546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.246,95			1.246,95	0,00		1.246,95	124,70
547	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,00			1.070,00	0,00		1.070,00	107,00
TOTAL DO PROGRAMA		137.770,64	0,00	0,00	137.770,64	0,00	0,00	137.770,64	13.777,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021111 Fundo Municipal de Ação Social

Programa: 0021 Benefícios Assistenciais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2109 Manutenção do Espaço de Atendimento Bio-Psicossocial par									
500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899,91			1.899,91	0,00		1.899,91	189,99
498	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,38			2.153,38	0,00		2.153,38	215,34
499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
TOTAL DO PROGRAMA		6.193,29	0,00	0,00	6.193,29	0,00	0,00	6.193,29	619,33
TOTAL DA UNIDADE		983.774,59	0,00	0,00	983.774,59	0,00	19.924,13	963.850,46	96.385,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021212 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0025 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Meio Ambiente									
564	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.909,27			9.909,27	0,00		9.909,27	990,93
TOTAL DO PROGRAMA		9.909,27	0,00	0,00	9.909,27	0,00	0,00	9.909,27	990,93

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2120 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente									
549	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.750,01			26.750,01	0,00		26.750,01	2.675,00
550	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,53			5.350,53	0,00		5.350,53	535,05
551	MATERIAL DE CONSUMO	11.415,70			11.415,70	0,00		11.415,70	1.141,57
552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
554	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
TOTAL DO PROGRAMA		68.126,24	0,00	0,00	68.126,24	0,00	0,00	68.126,24	6.812,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021212 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Programa: 0005 Gestão Urbanística

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1030 Programa de Controle Ambiental									
557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
555	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
1031 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas									
558	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
2121 Manutenção de Políticas de Educação Ambiental									
563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.409,35			18.409,35	0,00		18.409,35	1.840,94
561	MATERIAL DE CONSUMO	15.087,00			15.087,00	0,00		15.087,00	1.508,70
TOTAL DO PROGRAMA		113.746,35	0,00	0,00	113.746,35	0,00	0,00	113.746,35	11.374,64
TOTAL DA UNIDADE		191.781,86	0,00	0,00	191.781,86	0,00	0,00	191.781,86	19.178,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

Unidade Orçamentária: 021313 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0024 Contribuição INSS Fundo Municipal da Criança e do Adolesc									
568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.203,98			6.203,98	0,00		6.203,98	620,40
TOTAL DO PROGRAMA		6.203,98	0,00	0,00	6.203,98	0,00	0,00	6.203,98	620,40

Programa: 0009 Proteção Social Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2122 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CO									
565	MATERIAL DE CONSUMO	10.766,87			10.766,87	0,00		10.766,87	1.076,69
566	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.639,60			11.639,60	0,00		11.639,60	1.163,96
567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
TOTAL DO PROGRAMA		30.966,47	0,00	0,00	30.966,47	0,00	0,00	30.966,47	3.096,65

TOTAL DA UNIDADE	37.170,45	0,00	0,00	37.170,45	0,00	0,00	37.170,45	3.717,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

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

Programa: 0000 Encargos Especiais

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
0015 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%									
619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.319,53			74.319,53	0,00	4.659,36	69.660,17	6.966,02
0016 Contribuição INSS FUNDEB 40%									
620	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.445,76			142.445,76	0,00	15.283,78	127.161,98	12.716,20
0017 Contribuição INSS FUNDEB 60%									
621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.084,81			291.084,81	0,00	23.559,39	267.525,42	26.752,54
0018 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 40%									
622	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.386,59			12.386,59	0,00		12.386,59	1.238,66
TOTAL DO PROGRAMA		520.236,69	0,00	0,00	520.236,69	0,00	43.502,53	476.734,16	47.673,42

Programa: 0003 Gestão Pública

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1044 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolare									
623	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.461,79		65.461,79	0,00	65.461,79	0,00	0,00
2041 Gestão de Recursos Humanos da Educação Básica									
570	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00			5.700,00	0,00		5.700,00	570,00
569	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00			5.700,00	0,00		5.700,00	570,00
571	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00			5.700,00	0,00		5.700,00	570,00
572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.774,59			5.774,59	0,00		5.774,59	577,46
573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.091,88			8.091,88	0,00		8.091,88	809,19
TOTAL DO PROGRAMA		30.966,47	65.461,79	0,00	96.428,26	0,00	65.461,79	30.966,47	3.096,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

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

Programa: 0008 Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2033 Capacitação de Serv. da Área Administrativa Fundeb 40%									
574	MATERIAL DE CONSUMO	3.024,76			3.024,76	0,00		3.024,76	302,48
575	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.785,13			3.785,13	0,00		3.785,13	378,51
577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2035 Manutenção do Ensino Médio									
598	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.140,00			2.140,00	0,00		2.140,00	214,00
597	MATERIAL DE CONSUMO	3.791,55			3.791,55	0,00		3.791,55	379,16
599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.070,90			3.070,90	0,00		3.070,90	307,09
596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
595	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
2036 Manutenção da Educação Pré-Escolar									
603	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.050,00			16.050,00	0,00		16.050,00	1.605,00
605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00			7.490,00	0,00		7.490,00	749,00
604	MATERIAL DE CONSUMO	13.946,11			13.946,11	0,00		13.946,11	1.394,61
601	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.750,00			26.750,00	0,00		26.750,00	2.675,00
2037 Manutenção de Creches									
608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.069,03			47.069,03	0,00		47.069,03	4.706,90
2039 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos									
611	MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
609	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.560,00			8.560,00	0,00		8.560,00	856,00
612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.614,60			3.614,60	0,00		3.614,60	361,46
613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.811,87			3.811,87	0,00		3.811,87	381,19
610	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.420,00			6.420,00	0,00		6.420,00	642,00
2040 Manutenção da Educação Especial									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2018**

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

Programa: 0008 Universalização da Educação Básica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2040 Manutenção da Educação Especial									
617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.483,75			5.483,75	0,00		5.483,75	548,38
615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
614	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00			21.400,00	0,00		21.400,00	2.140,00
616	MATERIAL DE CONSUMO	13.649,19			13.649,19	0,00		13.649,19	1.364,92
2044 Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)									
578	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
583	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.500,00			53.500,00	0,00		53.500,00	5.350,00
582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.150,00			155.150,00	0,00	19.473,28	135.676,72	13.567,67
581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.000,00			214.000,00	0,00		214.000,00	21.400,00
580	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
579	MATERIAL DE CONSUMO	385.851,36		-65.461,79	320.389,57	0,00		320.389,57	32.038,96
2045 Capacitação de Professores e Profissionais do EF Fundeb 4(									
585	MATERIAL DE CONSUMO	8.723,18			8.723,18	0,00		8.723,18	872,32
586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00			10.700,00	0,00		10.700,00	1.070,00
587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,00			5.350,00	0,00		5.350,00	535,00
2046 Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60%									
589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.875,46			1.675.875,46	0,00	105.630,20	1.570.245,26	157.024,53
588	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.591,95			293.591,95	0,00	6.436,64	287.155,31	28.715,53
2047 Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40%									
590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00			510.000,00	0,00	43.799,00	466.201,00	46.620,10
591	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.636,38			601.636,38	0,00	28.677,77	572.958,61	57.295,86
592	MATERIAL DE CONSUMO	50.177,65			50.177,65	0,00		50.177,65	5.017,76
593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.470,00			22.470,00	0,00		22.470,00	2.247,00
594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.021,67			11.021,67	0,00		11.021,67	1.102,17
TOTAL DO PROGRAMA		4.299.384,54	0,00	-65.461,79	4.233.922,75	0,00	204.016,89	4.029.905,86	402.990,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA

01613320/0001-80 Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: **28/02/2018**

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

TOTAL DA UNIDADE	4.850.587,70	65.461,79	-65.461,79	4.850.587,70	0,00	312.981,21	4.537.606,49	453.760,65