

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019**

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO	1.165.400,00	855.303,24	855.303,24	434.854,13	434.854,13	391.782,80	391.782,80	463.520,44	310.096,76
Programa	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.165.400,00	855.303,24	855.303,24	434.854,13	434.854,13	391.782,80	391.782,80	463.520,44	310.096,76
Proj.Atividade	2011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	812.200,00	666.700,24	666.700,24	341.514,84	341.514,84	304.944,50	304.944,50	361.755,74	145.499,76
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSES SORIA JURÍDICA	199.300,00	75.150,00	75.150,00	33.150,00	33.150,00	31.950,00	31.950,00	43.200,00	124.150,00
Proj.Atividade	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR OLE INTERNO	153.900,00	113.453,00	113.453,00	60.189,29	60.189,29	54.888,30	54.888,30	58.564,70	40.447,00
Unidade	020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CO MUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	3.687.000,00	2.169.627,59	2.169.627,59	1.123.120,73	1.123.120,73	1.038.115,96	1.038.115,96	1.131.511,63	1.517.372,41
Programa	0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.480.000,00	2.169.627,59	2.169.627,59	1.123.120,73	1.123.120,73	1.038.115,96	1.038.115,96	1.131.511,63	310.372,41
Proj.Atividade	2017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CO	2.429.000,00	2.136.627,59	2.136.627,59	1.103.940,73	1.103.940,73	1.018.935,96	1.018.935,96	1.117.691,63	292.372,41
Proj.Atividade	2025	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2026	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES S EM FINS LUCRATIVOS E DE	50.000,00	33.000,00	33.000,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	13.820,00	17.000,00
Programa	0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Proj.Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Unidade	020205	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Programa	0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Proj.Atividade	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARD A MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS D O FUNDO MUNICIPAL DE SEGUR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Unidade	020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O	4.403.308,00	4.266.027,39	4.266.027,39	2.308.615,94	2.308.615,94	1.771.201,17	1.771.201,17	2.494.826,22	137.280,61
Programa	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	45.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00
Proj.Atividade	1013	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CO NSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE TREINAMENTO E CAPAC	45.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00
Programa	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.358.308,00	4.230.027,39	4.230.027,39	2.290.615,94	2.290.615,94	1.771.201,17	1.771.201,17	2.458.826,22	128.280,61
Proj.Atividade	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	4.264.308,00	4.158.027,39	4.158.027,39	2.248.615,94	2.248.615,94	1.729.201,17	1.729.201,17	2.428.826,22	106.280,61
Proj.Atividade	2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2023	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLIC OS	82.000,00	72.000,00	72.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	30.000,00	10.000,00
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Unidade	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.357.700,00	3.285.708,47	3.285.708,47	2.218.797,40	2.218.797,40	2.110.605,66	2.110.605,66	1.175.102,81	71.991,53

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019**

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.357.700,00	3.285.708,47	3.285.708,47	2.218.797,40	2.218.797,40	2.110.605,66	2.110.605,66	1.175.102,81	71.991,53
Programa	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.225.000,00	1.196.887,49	1.196.887,49	766.932,94	766.932,94	766.932,94	766.932,94	429.954,55	28.112,51
Proj.Atividade	0001	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	1.200.000,00	1.196.887,49	1.196.887,49	766.932,94	766.932,94	766.932,94	766.932,94	429.954,55	3.112,51
Proj.Atividade	0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.132.700,00	2.088.820,98	2.088.820,98	1.451.864,46	1.451.864,46	1.343.672,72	1.343.672,72	745.148,26	43.879,02
Proj.Atividade	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.412.700,00	1.368.820,98	1.368.820,98	855.740,24	855.740,24	747.621,60	747.621,60	621.199,38	43.879,02
Proj.Atividade	2032	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	720.000,00	720.000,00	720.000,00	596.124,22	596.124,22	596.051,12	596.051,12	123.948,88	0,00
Unidade	020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	10.302.200,00	5.958.128,79	5.958.128,79	3.392.390,25	3.392.390,25	3.246.913,14	3.246.913,14	2.711.215,65	4.344.071,21
Programa	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	3.524.500,00	2.845.686,54	2.845.686,54	1.870.374,20	1.870.374,20	1.798.596,84	1.798.596,84	1.047.089,70	678.813,46
Proj.Atividade	1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.564.000,00	1.132.668,07	1.132.668,07	1.071.252,72	1.071.252,72	1.069.406,56	1.069.406,56	63.261,51	431.331,93
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.929.500,00	1.711.492,85	1.711.492,85	797.595,86	797.595,86	727.664,66	727.664,66	983.828,19	218.007,15
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	5.000,00	1.525,62	1.525,62	1.525,62	1.525,62	1.525,62	1.525,62	0,00	3.474,38
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFÍCI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa	1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2.412.400,00	2.182.130,58	2.182.130,58	673.994,02	673.994,02	672.954,10	672.954,10	1.509.176,48	230.269,42
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.410.400,00	2.182.130,58	2.182.130,58	673.994,02	673.994,02	672.954,10	672.954,10	1.509.176,48	228.269,42
Proj.Atividade	2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa	1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00
Proj.Atividade	1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Proj.Atividade	1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2048	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Programa	1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.300,00	920.710,72	920.710,72	838.421,08	838.421,08	766.979,05	766.979,05	153.731,67	2.329.589,28
Proj.Atividade	1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QU	317.400,00	34.138,51	34.138,51	34.138,51	34.138,51	34.138,51	34.138,51	0,00	283.261,49
Proj.Atividade	1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.427.900,00	552.824,01	552.824,01	500.874,37	500.874,37	444.932,34	444.932,34	107.891,67	1.875.075,99
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO ED	495.000,00	333.748,20	333.748,20	303.408,20	303.408,20	287.908,20	287.908,20	45.840,00	161.251,80

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019**

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	10.302.200,00	5.958.128,79	5.958.128,79	3.392.390,25	3.392.390,25	3.246.913,14	3.246.913,14	2.711.215,65	4.344.071,21
Programa	1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.300,00	920.710,72	920.710,72	838.421,08	838.421,08	766.979,05	766.979,05	153.731,67	2.329.589,28
Programa	1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	6.389,15	6.389,15	6.389,15	6.389,15	6.389,15	6.389,15	0,00	12.610,85
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	6.389,15	6.389,15	6.389,15	6.389,15	6.389,15	6.389,15	0,00	12.610,85
Programa	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	3.211,80	3.211,80	3.211,80	3.211,80	1.994,00	1.994,00	1.217,80	11.788,20
Proj.Atividade	2051	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	3.211,80	3.211,80	3.211,80	3.211,80	1.994,00	1.994,00	1.217,80	11.788,20
Unidade	020604	FUNDEB	40.193.600,00	36.960.774,00	36.960.774,00	21.915.194,56	21.915.194,56	20.631.844,46	20.631.844,46	16.328.929,54	3.232.826,00
Programa	1203	TRANSPORTE ESCOLAR	668.500,00	185.235,05	185.235,05	88.693,03	88.693,03	87.038,03	87.038,03	98.197,02	483.264,95
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	668.500,00	185.235,05	185.235,05	88.693,03	88.693,03	87.038,03	87.038,03	98.197,02	483.264,95
Programa	1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	376.100,00	184.039,60	184.039,60	91.539,60	91.539,60	70.978,00	70.978,00	113.061,60	192.060,40
Proj.Atividade	1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1036	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	266.100,00	184.039,60	184.039,60	91.539,60	91.539,60	70.978,00	70.978,00	113.061,60	82.060,40
Proj.Atividade	2057	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.110.000,00	36.589.438,15	36.589.438,15	21.732.900,73	21.732.900,73	20.471.767,23	20.471.767,23	16.117.670,92	2.520.561,85
Proj.Atividade	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA DE ESPORTES	250.000,00	19.511,93	19.511,93	19.511,93	19.511,93	19.511,93	19.511,93	0,00	230.488,07
Proj.Atividade	1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	9.030.000,00	7.245.766,86	7.245.766,86	3.770.682,40	3.770.682,40	3.333.434,22	3.333.434,22	3.912.332,64	1.784.233,14
Proj.Atividade	2055	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	29.825.000,00	29.324.159,36	29.324.159,36	17.942.706,40	17.942.706,40	17.118.821,08	17.118.821,08	12.205.338,28	500.840,64
Programa	1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	22.000,00	2.061,20	2.061,20	2.061,20	2.061,20	2.061,20	2.061,20	0,00	19.938,80
Proj.Atividade	2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	16.000,00	2.061,20	2.061,20	2.061,20	2.061,20	2.061,20	2.061,20	0,00	13.938,80
Proj.Atividade	2059	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Proj.Atividade	2060	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2061	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Unidade	020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.012.100,00	1.638.303,29	1.638.303,29	1.044.240,83	1.044.240,83	864.602,24	864.602,24	773.701,05	373.796,71
Programa	1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.568.100,00	1.342.270,55	1.342.270,55	976.802,89	976.802,89	808.529,78	808.529,78	533.740,77	225.829,45

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019**

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E	2.012.100,00	1.638.303,29	1.638.303,29	1.044.240,83	1.044.240,83	864.602,24	864.602,24	773.701,05	373.796,71
Programa	1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.568.100,00	1.342.270,55	1.342.270,55	976.802,89	976.802,89	808.529,78	808.529,78	533.740,77	225.829,45
Proj.Atividade	2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	664.300,00	524.140,00	524.140,00	256.292,34	256.292,34	220.119,23	220.119,23	304.020,77	140.160,00
Proj.Atividade	2106	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES	880.800,00	818.130,55	818.130,55	720.510,55	720.510,55	588.410,55	588.410,55	229.720,00	62.669,45
Proj.Atividade	2108	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2109	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Programa	1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	66.500,00	28.594,80	28.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.594,80	37.905,20
Proj.Atividade	1096	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Proj.Atividade	1097	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	30.000,00	28.594,80	28.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.594,80	1.405,20
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2104	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa	2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Proj.Atividade	2066	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Programa	2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Proj.Atividade	1042	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2062	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2063	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Programa	2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	304.500,00	267.437,94	267.437,94	67.437,94	67.437,94	56.072,46	56.072,46	211.365,48	37.062,06
Proj.Atividade	1201	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	267.500,00	267.437,94	267.437,94	67.437,94	67.437,94	56.072,46	56.072,46	211.365,48	62,06
Proj.Atividade	2110	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Proj.Atividade	2233	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Unidade	020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	345.000,00	105.497,92	105.497,92	51.036,40	51.036,40	48.557,97	48.557,97	56.939,95	239.502,08
Programa	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	345.000,00	105.497,92	105.497,92	51.036,40	51.036,40	48.557,97	48.557,97	56.939,95	239.502,08
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO	345.000,00	105.497,92	105.497,92	51.036,40	51.036,40	48.557,97	48.557,97	56.939,95	239.502,08

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRACA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020901	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESE NV. RURAL E MEIO AMBIENTE	3.100.500,00	2.693.104,24	2.693.104,24	1.491.196,66	1.491.196,66	1.165.350,29	1.165.350,29	1.527.753,95	407.395,76
Programa	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA R URAL	2.881.500,00	2.562.686,94	2.562.686,94	1.413.129,36	1.413.129,36	1.124.237,99	1.124.237,99	1.438.448,95	318.813,06
Proj.Atividade	1051	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO D E MERCADOS, AÇOUGUES E MAT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1053	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRON AF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1055	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO P ARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ O DA CASA DO MEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2068	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.717.500,00	2.548.238,94	2.548.238,94	1.398.681,36	1.398.681,36	1.110.789,99	1.110.789,99	1.437.448,95	169.261,06
Proj.Atividade	2069	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade	2074	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESEN V. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO	22.000,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	13.448,00	13.448,00	1.000,00	7.552,00
Proj.Atividade	2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SA NITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2079	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGR ICULTURA FAMILIAR, INCLUSIV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2080	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVI MENTO DA PRODUÇÃO AGROECO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2081	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBA NHOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2082	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICUL TURA NO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2083	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2186	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa	2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	219.000,00	130.417,30	130.417,30	78.067,30	78.067,30	41.112,30	41.112,30	89.305,00	88.582,70
Proj.Atividade	1056	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTU RA FAMILIAR	178.000,00	127.410,00	127.410,00	75.060,00	75.060,00	38.780,00	38.780,00	88.630,00	50.590,00
Proj.Atividade	2072	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇO UGUES E MATADOUROS	20.000,00	3.007,30	3.007,30	3.007,30	3.007,30	2.332,30	2.332,30	675,00	16.992,70
Proj.Atividade	2073	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇ ão FEIRAS E EVENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Unidade	020904	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Programa	1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Proj.Atividade	2084	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNI CIPAL DE MEIO AMBIENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Proj.Atividade	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTR O DE PESQUISA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2086	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORE STAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2087	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



10091528/0001-77

Exercício: 2019

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020904	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Programa	1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE QUE CORTAM O MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Programa	1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Proj.Atividade	1074	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUD	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Proj.Atividade	1077	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Unidade	021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	10.829.192,00	8.688.881,46	8.688.881,46	4.273.562,15	4.273.562,15	3.757.468,04	3.757.468,04	4.931.413,42	2.140.310,54
Programa	1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	1090	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	9.365.892,00	8.235.600,23	8.235.600,23	4.024.544,54	4.024.544,54	3.508.450,43	3.508.450,43	4.727.149,80	1.130.291,77
Proj.Atividade	1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Proj.Atividade	1065	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	1.020.000,00	1.018.929,70	1.018.929,70	383.318,88	383.318,88	283.852,46	283.852,46	735.077,24	1.070,30
Proj.Atividade	1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	1069	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	838.423,85	838.423,85	42.865,28	42.865,28	42.865,28	42.865,28	795.558,57	161.576,15
Proj.Atividade	1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1087	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Proj.Atividade	1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	1147	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	6.944.392,00	6.365.146,68	6.365.146,68	3.585.260,38	3.585.260,38	3.168.632,69	3.168.632,69	3.196.513,99	579.245,32
Proj.Atividade	2089	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Proj.Atividade	2230	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Proj.Atividade	2231	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	36.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	22.900,00
Programa	1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	652.000,00	415.471,14	415.471,14	226.207,52	226.207,52	226.207,52	226.207,52	189.263,62	236.528,86
Proj.Atividade	1080	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	27.686,82	27.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.686,82	82.313,18
Proj.Atividade	2098	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Proj.Atividade	2180	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	450.000,00	387.784,32	387.784,32	226.207,52	226.207,52	226.207,52	226.207,52	161.576,80	62.215,68
Programa	1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	155.000,00	33.445,59	33.445,59	18.445,59	18.445,59	18.445,59	18.445,59	15.000,00	121.554,41
Proj.Atividade	1066	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00
Proj.Atividade	1081	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019

Página 7

[illegible]



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/07/2019

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	79.564.000,00	66.621.356,39	66.621.356,39	38.253.009,05	38.253.009,05	35.026.441,73	35.026.441,73	31.594.914,66	12.942.643,61