



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2013 a 31-01-2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL													
Unidade:	01 - CORPO LEGISLATIVO													
Função:	01 - LEGISLATIVA													
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA													
Programa:	0001 - ACAO LEGISLATIVA													
ProjAtiv:	3001 - AQUISICAO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE P/USO EXCLUS.CAMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		1	50.000,00	50.000,00	681,00	681,00	0,00	0,00	49.319,00	681,00	681,00	309,00	309,00	372,00
		Total do Elem.Desp:	50.000,00	50.000,00	681,00	681,00	0,00	0,00	49.319,00	681,00	681,00	309,00	309,00	372,00
Elem Despesa:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	309,00	309,00	372,00
		Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	681,00	681,00	0,00	0,00	49.319,00	681,00	681,00	309,00	309,00	372,00
ProjAtiv:	3002 - MANUTENCAO E/OU CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do ProjAtiv:	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	4001 - AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	4002 - MANUT. ATIV. DOS AGENTES POLITICOS													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		4	1.133.000,00	1.133.000,00	78.165,75	78.165,75	0,00	0,00	1.054.834,25	78.165,75	78.165,75	78.165,75	78.165,75	0,00
		Total do Elem.Desp:	1.133.000,00	1.133.000,00	78.165,75	78.165,75	0,00	0,00	1.054.834,25	78.165,75	78.165,75	78.165,75	78.165,75	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	72.153,00	72.153,00	0,00	0,00	0,00	72.153,00	72.153,00	72.153,00	72.153,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	6.012,75	6.012,75	0,00	0,00	0,00	6.012,75	6.012,75	6.012,75	6.012,75	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		5	227.000,00	227.000,00	16.944,20	16.944,20	0,00	0,00	210.055,80	16.944,20	16.944,20	16.944,20	16.944,20	0,00
Total do Elem.Desp:			227.000,00	227.000,00	16.944,20	16.944,20	0,00	0,00	210.055,80	16.944,20	16.944,20	16.944,20	16.944,20	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	16.944,20	16.944,20	0,00	0,00	0,00	16.944,20	16.944,20	16.944,20	16.944,20	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.360.000,00	1.360.000,00	95.109,95	95.109,95	0,00	0,00	1.264.890,05	95.109,95	95.109,95	95.109,95	95.109,95	0,00
ProjAtiv: 4003 - DESPESAS C/ VIAGENS DE VEREADORES P/ REPRES. CÂMARA														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4004 - MANUTENCAO ATIV. DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		8	1.085.000,00	1.085.000,00	45.232,28	45.232,28	0,00	0,00	1.039.767,72	45.232,28	45.232,28	40.541,19	40.541,19	4.691,09
Total do Elem.Desp:			1.085.000,00	1.085.000,00	45.232,28	45.232,28	0,00	0,00	1.039.767,72	45.232,28	45.232,28	40.541,19	40.541,19	4.691,09
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	30.810,76	30.810,76	0,00	0,00	0,00	30.810,76	30.810,76	29.023,67	29.023,67	1.787,09
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	14.421,52	14.421,52	0,00	0,00	0,00	14.421,52	14.421,52	11.517,52	11.517,52	2.904,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		9	215.000,00	215.000,00	9.142,07	9.142,07	0,00	0,00	205.857,93	9.142,07	9.142,07	9.142,07	9.142,07	0,00
Total do Elem.Desp:			215.000,00	215.000,00	9.142,07	9.142,07	0,00	0,00	205.857,93	9.142,07	9.142,07	9.142,07	9.142,07	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	9.142,07	9.142,07	0,00	0,00	0,00	9.142,07	9.142,07	9.142,07	9.142,07	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.300.000,00	1.300.000,00	54.374,35	54.374,35	0,00	0,00	1.245.625,65	54.374,35	54.374,35	49.683,26	49.683,26	4.691,09
ProjAtiv: 4005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		10	120.000,00	120.000,00	3.708,89	3.708,89	0,00	0,00	116.291,11	2.329,07	2.329,07	788,00	788,00	2.920,89
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	3.708,89	3.708,89	0,00	0,00	116.291,11	2.329,07	2.329,07	788,00	788,00	2.920,89
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	3.708,89	3.708,89	0,00	0,00	0,00	2.329,07	2.329,07	788,00	788,00	2.920,89
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	13	220.000,00	220.000,00	31.076,92	31.076,92	0,00	0,00	188.923,08	20.963,06	20.963,06	14.107,23	14.107,23	16.969,69
Total do Elem.Desp:		220.000,00	220.000,00	31.076,92	31.076,92	0,00	0,00	188.923,08	20.963,06	20.963,06	14.107,23	14.107,23	16.969,69
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	31.076,92	31.076,92	0,00	0,00	0,00	20.963,06	20.963,06	14.107,23	14.107,23	16.969,69
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários	14	30.000,00	30.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	28.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	28.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		399.000,00	399.000,00	35.905,81	35.905,81	0,00	0,00	363.094,19	24.412,13	24.412,13	16.015,23	16.015,23	19.890,58
ProjAtiv: 4006 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4007 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Elem Despesa: 3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
100 - Recursos Ordinários	18	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
100 - Recursos Ordinários	19	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4008 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	20	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	21	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	22	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4013 - CELEBRAÇÃO E MANUT. CONV. C/ FACULDADES E UNIVERS. P/ REALIZ. ESTÁGIO													
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	23	60.000,00	60.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	56.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	56.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	60.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	56.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
ProjAtiv: 4014 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO(VIA JORNAL, RÁDIO, TV, INTERNET E OUTDOORS)													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	24	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4015 - MANUT. ATIV. CURSOS PÓS GRADUAÇÃO P/ SERVIDORES CAM. LEI MUNICIPAL LEI 1.783/2007													
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
100 - Recursos Ordinários	25	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4018 - DESPESAS COM VIAGEM PARA MOTORISTA													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4019 - MANUTENÇÃO ATIV. VERBA GABINETE													
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	27	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4020 - MANUTENÇÃO ATIV. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - Recursos Ordinários	29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4021 - MANUTENÇÃO ATIV. SENTENÇAS JUDICIAIS													
Elem Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
100 - Recursos Ordinários	32	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
100 - Recursos Ordinários	33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	0,00	0,00	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44
Total da Sub-Função:			3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	0,00	0,00	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44
Total da Função:			3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	0,00	0,00	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44
Total da Unidade:			3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	0,00	0,00	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44
Total da Orgao:			3.918.000,00	3.918.000,00	189.821,11	189.821,11	0,00	0,00	3.728.178,89	178.327,43	178.327,43	164.867,44	164.867,44
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 1001 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2001 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	35	277.000,00	277.000,00	31.707,73	31.707,73	0,00	0,00	245.292,27	31.707,73	31.707,73	31.707,73	31.707,73	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)				35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			277.000,00	277.000,00	31.707,73	31.707,73	0,00	0,00	245.292,27	31.707,73	31.707,73	31.707,73	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	3.530,74	3.530,74	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO DE PREFEITO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	16.460,97	16.460,97	0,00	0,00	0,00	16.460,97	16.460,97	16.460,97	16.460,97	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.957,30	5.957,30	0,00	0,00	0,00	5.957,30	5.957,30	5.957,30	5.957,30	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00	
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		36	67.000,00	67.000,00	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	59.780,17	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	7.219,83
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			67.000,00	67.000,00	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	59.780,17	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	7.219,83
Elem Despesa:	3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	0,00	7.219,83	7.219,83	0,00	0,00	7.219,83
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		37	20.000,00	20.000,00	243,73	243,73	0,00	0,00	19.756,27	243,73	243,73	243,73	243,73	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	243,73	243,73	0,00	0,00	19.756,27	243,73	243,73	243,73	243,73	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	243,73	243,73	0,00	0,00	0,00	243,73	243,73	243,73	243,73	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		38	20.000,00	20.000,00	1.686,27	1.686,27	0,00	0,00	18.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,27
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	1.686,27	1.686,27	0,00	0,00	18.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,27
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		39	20.000,00	20.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	18.650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	18.650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.200,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		40	35.000,00	35.000,00	7.883,00	7.883,00	0,00	0,00	27.117,00	94,09	94,09	43,77	43,77	7.839,23
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	7.883,00	7.883,00	0,00	0,00	27.117,00	94,09	94,09	43,77	43,77	7.839,23
Elem Despesa:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	94,09	94,09	43,77	43,77	5.956,23

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		41	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			473.000,00	473.000,00	50.090,56	50.090,56	0,00	0,00	422.909,44	39.415,38	39.415,38	32.145,23	32.145,23	17.945,33
ProjAtiv: 2002 - MANUTENCAO ATIVIDADE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTAO														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		42	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		43	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2003 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GABINETE														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		44	5.000,00	5.000,00	1.469,58	1.469,58	0,00	0,00	3.530,42	1.469,58	1.469,58	1.469,58	1.469,58	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	1.469,58	1.469,58	0,00	0,00	3.530,42	1.469,58	1.469,58	1.469,58	1.469,58	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.469,58	1.469,58	0,00	0,00	0,00	1.469,58	1.469,58	1.469,58	1.469,58	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		45	1.000,00	1.000,00	334,62	334,62	0,00	0,00	665,38	334,62	334,62	0,00	0,00	334,62
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	334,62	334,62	0,00	0,00	665,38	334,62	334,62	0,00	0,00	334,62
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	334,62	334,62	0,00	0,00	0,00	334,62	334,62	0,00	0,00	334,62
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			7.000,00	7.000,00	1.804,20	1.804,20	0,00	0,00	5.195,80	1.804,20	1.804,20	1.469,58	1.469,58	334,62
ProjAtiv: 2204 - MANUT. ATIV. CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	47	10.000,00	10.000,00	701,60	701,60	0,00	0,00	9.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	701,60	701,60	0,00	0,00	9.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
Elem Despesa: 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	49	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		28.000,00	28.000,00	701,60	701,60	0,00	0,00	27.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60
Total do Programa:		656.000,00	656.000,00	52.596,36	52.596,36	0,00	0,00	603.403,64	41.219,58	41.219,58	33.614,81	33.614,81	18.981,55
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2004 - MANUT. ATIV. TREIN. CAPACITACAO PESSOAL SEC. MUN. GOVERNO E PLANEJAMENTO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	51	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2005 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL ASSESSORIA PLANEJ.E GESTAO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2006 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA GABINETE													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
ProjAtiv:	2209 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO GUARDA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		57	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		58	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa:	0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
ProjAtiv:	2007 - MANUTENCAO ATIVIDADE DIVULGACAO OFICIAL													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		59	10.000,00	120.000,00	116.403,68	116.403,68	0,00	0,00	3.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116.403,68
Total do Elem.Desp:		10.000,00	120.000,00	116.403,68	116.403,68	0,00	0,00	3.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116.403,68	
Elem Despesa:	3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	116.403,68	116.403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.403,68
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			10.000,00	120.000,00	116.403,68	116.403,68	0,00	0,00	3.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116.403,68
ProjAtiv:	2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		60	30.000,00	30.000,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00	22.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00	22.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			30.000,00	30.000,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00	22.326,00	0,00	0,00	0,00	7.674,00	
Total do Programa:			40.000,00	150.000,00	124.077,68	124.077,68	0,00	0,00	25.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124.077,68
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA													
ProjAtiv:	1103 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ GUARDA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2196 - MANUTENCAO ATIVIDADE GUARDA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		62	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		63	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	64	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	66	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	67	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	69	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		953.000,00	1.063.000,00	176.674,04	176.674,04	0,00	0,00	886.325,96	41.219,58	41.219,58	33.614,81	33.614,81	143.059,23
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO													
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO													
ProjAtiv: 2248 - MANUT. ATIV. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	70	47.000,00	47.000,00	5.090,49	5.090,49	0,00	0,00	41.909,51	5.090,49	5.090,49	5.090,49	5.090,49	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		47.000,00	47.000,00	5.090,49	5.090,49	0,00	0,00	41.909,51	5.090,49	5.090,49	5.090,49	5.090,49	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.090,49	5.090,49	0,00	0,00	0,00	5.090,49	5.090,49	5.090,49	5.090,49	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	71	11.000,00	11.000,00	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	9.950,12	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	9.950,12	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	0,00	1.049,88	1.049,88	0,00	0,00	1.049,88
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		58.000,00	58.000,00	6.140,37	6.140,37	0,00	0,00	51.859,63	6.140,37	6.140,37	5.090,49	5.090,49	1.049,88
Total do Programa:		58.000,00	58.000,00	6.140,37	6.140,37	0,00	0,00	51.859,63	6.140,37	6.140,37	5.090,49	5.090,49	1.049,88
Total da Sub-Função:		58.000,00	58.000,00	6.140,37	6.140,37	0,00	0,00	51.859,63	6.140,37	6.140,37	5.090,49	5.090,49	1.049,88
Total da Função:		1.011.000,00	1.121.000,00	182.814,41	182.814,41	0,00	0,00	938.185,59	47.359,95	47.359,95	38.705,30	38.705,30	144.109,11

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado	
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL														
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA														
ProjAtiv:	1133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ DEFESA CIVIL														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2279 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DEFESA CIVIL														
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção:	183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA														
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA														
ProjAtiv:	1134 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ INFRA ESTRUTURA EM SEGURANÇA														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2281 - MANUT. ATIV. INFRA ESTRUTURA EM SEGURANÇA														
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	3.382,66	3.382,66	0,00	0,00	0,00	3.382,66	3.382,66	3.382,66	3.382,66	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		86	212.000,00	212.000,00	32.044,56	32.044,56	0,00	0,00	179.955,44	32.044,56	32.044,56	0,00	0,00	32.044,56
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			212.000,00	212.000,00	32.044,56	32.044,56	0,00	0,00	179.955,44	32.044,56	32.044,56	0,00	0,00	32.044,56
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00	0,00	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	30.634,86	30.634,86	0,00	0,00	0,00	30.634,86	30.634,86	0,00	0,00	30.634,86
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		87	106.000,00	106.000,00	5.101,95	5.101,95	0,00	0,00	100.898,05	5.101,95	5.101,95	5.101,95	5.101,95	0,00
Total do Elem.Desp:			106.000,00	106.000,00	5.101,95	5.101,95	0,00	0,00	100.898,05	5.101,95	5.101,95	5.101,95	5.101,95	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
100 - Recursos Ordinários		88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
100 - Recursos Ordinários		89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		90	42.000,00	42.000,00	855,00	855,00	0,00	0,00	41.145,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Total do Elem.Desp:			42.000,00	42.000,00	855,00	855,00	0,00	0,00	41.145,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.269.000,00	1.269.000,00	174.776,31	174.776,31	0,00	0,00	1.094.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
ProjAtiv: 2009 - MANUT. ATIVIDADE REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		93	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2306 - MANUT. ATIV. PAGTO TRÊS FÉRIAS PREMIO														

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		94	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do ProjAtiv:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa:	2.874.000,00	2.844.000,00	174.776,31	174.776,31	0,00	0,00	2.669.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
Programa:	0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
ProjAtiv:	2269 - MANUTENÇÃO ATIV. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Sub-Função:	2.884.000,00	2.854.000,00	174.776,31	174.776,31	0,00	0,00	2.679.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
		Total da Função:	2.884.000,00	2.854.000,00	174.776,31	174.776,31	0,00	0,00	2.679.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
		Total da SubUnidade:	2.884.000,00	2.854.000,00	174.776,31	174.776,31	0,00	0,00	2.679.223,69	174.776,31	174.776,31	142.731,75	142.731,75	32.044,56
SubUnidade:	02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	2010 - MANUTENCAO ATIVIDADE DA DIVISAO ADMINISTRATIVA													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		97	104.000,00	104.000,00	17.005,70	17.005,70	0,00	0,00	86.994,30	2.878,95	2.878,95	0,00	0,00	17.005,70
		Total do Elem.Desp:	104.000,00	104.000,00	17.005,70	17.005,70	0,00	0,00	86.994,30	2.878,95	2.878,95	0,00	0,00	17.005,70
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
		Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
		Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	9.764,90	9.764,90	0,00	0,00	0,00	2.878,95	2.878,95	0,00	0,00	9.764,90
		Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	2.497,80	2.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,80
		Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - Recursos Ordinários		98	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	99	73.000,00	73.000,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
Total do Elem.Desp:		73.000,00	73.000,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	100	267.000,00	427.000,00	406.665,64	406.665,64	0,00	0,00	20.334,36	151,31	151,31	151,31	151,31	406.514,33
Total do Elem.Desp:		267.000,00	427.000,00	406.665,64	406.665,64	0,00	0,00	20.334,36	151,31	151,31	151,31	151,31	406.514,33
Elem Despesa: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	88.334,94	88.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.334,94
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	203.333,40	203.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.333,40
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	138,01	138,01	138,01	138,01	80.861,99
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	13,30	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		503.000,00	663.000,00	451.121,34	451.121,34	0,00	0,00	211.878,66	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	450.970,03
ProjAtiv: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECAO CONTROLE PATRIMONIO VIGILANCIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	102	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual											
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		509.000,00	669.000,00	451.121,34	451.121,34	0,00	0,00	217.878,66	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	450.970,03
Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
ProjAtiv: 2013 - CONTRIBUICAO AO INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2014 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIV. ADMINISTRATIVA													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	106	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	107	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES													
ProjAtiv: 2015 - CONTRIBUICAO MANUTENCAO ATIVIDADE DA AMOG													
Elem Despesa: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	108	103.000,00	103.000,00	99.888,36	99.888,36	0,00	0,00	3.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
Total do Elem.Desp:		103.000,00	103.000,00	99.888,36	99.888,36	0,00	0,00	3.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
Total do ProjAtiv:		103.000,00	103.000,00	99.888,36	99.888,36	0,00	0,00	3.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
Total do Programa:		103.000,00	103.000,00	99.888,36	99.888,36	0,00	0,00	3.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.888,36
Total da Sub-Função:		625.000,00	785.000,00	551.009,70	551.009,70	0,00	0,00	233.990,30	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	550.858,39
Total da Função:		625.000,00	785.000,00	551.009,70	551.009,70	0,00	0,00	233.990,30	3.030,26	3.030,26	151,31	151,31	550.858,39
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL													
Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL													
ProjAtiv: 2016 - CONTRIBUICAO MANUT. ATIV. DELEGACIA REGIONAL POLICIA													
Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	109	77.000,00	77.000,00	36.985,50	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50
Total do Elem.Desp:		77.000,00	77.000,00	36.985,50	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50

			Empenhado			Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		77.000,00	77.000,00	36.985,50	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50
Total do Programa:		77.000,00	77.000,00	36.985,50	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	36.985,50
Programa:	0102 - POLICIAMENTO MILITAR												
ProjAtiv:	2017 - CONTRIBUICAO MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		110	130.000,00	130.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Total do Elem.Desp:			130.000,00	130.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Total do ProjAtiv:			130.000,00	130.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
ProjAtiv:	2202 - CONTRIBUICAO MANUT. CONVENIO 4º GRUPAMENTO POLICIA MILITAR RODOVIARIA												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		111	25.000,00	25.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Total do ProjAtiv:			25.000,00	25.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
ProjAtiv:	2267 - CONTRIBUICAO MANUT. ATIV. POLICIA MILITAR AMBIENTAL E TRANSITO												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		112	15.000,00	15.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	15.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
ProjAtiv:	2282 - CONTRIBUIÇÃO MANUT.CONVENIO POLICIA MILITAR - REFORMA DE PRÉDIO												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		113	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			205.000,00	205.000,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Total da Sub-Função:			282.000,00	282.000,00	69.685,50	69.685,50	0,00	0,00	212.314,50	3.000,00	3.000,00	0,00	69.685,50
Total da Função:			282.000,00	282.000,00	69.685,50	69.685,50	0,00	0,00	212.314,50	3.000,00	3.000,00	0,00	69.685,50
Total da SubUnidade:			907.000,00	1.067.000,00	620.695,20	620.695,20	0,00	0,00	446.304,80	6.030,26	6.030,26	151,31	620.543,89
SubUnidade:	03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	1005 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.DIV.RECURSOS HUMANOS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários		114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		115	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		116	3.000,00	3.000,00	49,00	49,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	49,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			49,00	49,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Total do Programa:			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv: 2019 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. RH												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			27.000,00	27.000,00	49,00	49,00	0,00	26.951,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Total da Função:			27.000,00	27.000,00	49,00	49,00	0,00	26.951,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL												
SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA												
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA												
ProjAtiv: 2020 - MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA												
Elem Despesa: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES												
100 - Recursos Ordinários	119	920.000,00	920.000,00	89.073,57	89.073,57	0,00	0,00	830.926,43	89.073,57	89.073,57	89.073,57	89.073,57
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			920.000,00	920.000,00	89.073,57	89.073,57	0,00	830.926,43	89.073,57	89.073,57	89.073,57	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOUREO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	89.073,57	89.073,57	0,00	0,00	0,00	89.073,57	89.073,57	89.073,57	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR												
100 - Recursos Ordinários	120	719.000,00	719.000,00	62.271,71	62.271,71	0,00	0,00	656.728,29	62.271,71	62.271,71	62.271,71	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			719.000,00	719.000,00	62.271,71	62.271,71	0,00	656.728,29	62.271,71	62.271,71	62.271,71	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOUREO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	62.271,71	62.271,71	0,00	0,00	0,00	62.271,71	62.271,71	62.271,71	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	0,00	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Total do Programa:			1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	0,00	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Total da Sub-Função:			1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	0,00	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Total da Função:			1.639.000,00	1.639.000,00	151.345,28	151.345,28	0,00	1.487.654,72	151.345,28	151.345,28	151.345,28	0,00
Função: 11 - TRABALHO												

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	2292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
100 - Recursos Ordinários		122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		123	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2293 - CONTRIBUIÇÃO PARA MANUT. ATIV. ASSOC. FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE GUAXUPÉ													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		125	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0303 - VALE TRANSPORTE													
ProjAtiv:	2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES VALE TRANSPORTE													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		126	109.000,00	199.000,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Total do Elem.Desp:			109.000,00	199.000,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			109.000,00	199.000,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Total do Programa:			109.000,00	199.000,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
Programa:	1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													
ProjAtiv:	2022 - CONTRIBUICOES AO PASEP													
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		127	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	18.140,64	18.140,64	18.140,64	18.140,64	588.859,36
Total do Elem.Desp:			607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	18.140,64	18.140,64	18.140,64	18.140,64	588.859,36
Total do ProjAtiv:			607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	18.140,64	18.140,64	18.140,64	18.140,64	588.859,36
Total do Programa:			607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	18.140,64	18.140,64	18.140,64	18.140,64	588.859,36
Total da Sub-Função:			751.000,00	841.000,00	805.900,00	805.900,00	0,00	0,00	35.100,00	18.140,64	18.140,64	18.140,64	18.140,64	787.759,36
Total da Função:			751.000,00	841.000,00	805.900,00	805.900,00	0,00	0,00	35.100,00	18.140,64	18.140,64	18.140,64	18.140,64	787.759,36

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da SubUnidade:		2.417.000,00	2.507.000,00	957.294,28	957.294,28	0,00	0,00	1.549.705,72	169.485,92	169.485,92	169.485,92	169.485,92	787.808,36
SubUnidade:	04 - DIVISAO DE INFORMATICA												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	1006 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ DIVISAO DE INFORMATICA												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	128	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - Alienação de Bens	128	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2023 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE INFORMATICA												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	129	10.000,00	10.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	130	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total do Programa:		44.000,00	44.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Programa:	0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
ProjAtiv:	1141 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DIGITAL												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	131	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	131	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		301.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		301.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		301.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		345.000,00	145.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	144.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total da Função:		345.000,00	145.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	144.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total da SubUnidade:		345.000,00	145.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	144.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total da Unidade:		6.553.000,00	6.573.000,00	1.753.305,79	1.753.305,79	0,00	0,00	4.819.694,21	350.292,49	350.292,49	312.368,98	312.368,98	1.440.936,81
Unidade:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
Programa:	0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS												
ProjAtiv:	1007 - OBRAS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1008 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	133	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	134	701.000,00	701.000,00	58.776,54	58.776,54	0,00	0,00	642.223,46	58.776,54	58.776,54	58.776,54	58.776,54	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		701.000,00	701.000,00	58.776,54	58.776,54	0,00	0,00	642.223,46	58.776,54	58.776,54	58.776,54	58.776,54	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	53.017,82	53.017,82	0,00	0,00	0,00	53.017,82	53.017,82	53.017,82	53.017,82	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	135	129.000,00	129.000,00	13.276,94	13.276,94	0,00	0,00	115.723,06	13.276,94	13.276,94	0,00	0,00	13.276,94
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		129.000,00	129.000,00	13.276,94	13.276,94	0,00	0,00	115.723,06	13.276,94	13.276,94	0,00	0,00	13.276,94
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	233,23	233,23	0,00	0,00	0,00	233,23	233,23	0,00	0,00	233,23
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13.043,71	13.043,71	0,00	0,00	0,00	13.043,71	13.043,71	0,00	0,00	13.043,71
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	136	24.000,00	24.000,00	744,11	744,11	0,00	0,00	23.255,89	744,11	744,11	744,11	744,11	0,00
Total do Elem.Desp:		24.000,00	24.000,00	744,11	744,11	0,00	0,00	23.255,89	744,11	744,11	744,11	744,11	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	138	30.000,00	30.000,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	28.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	28.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
100 - Recursos Ordinários				139	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				140	30.000,00	30.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	29.010,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
Total do Elem.Desp:					30.000,00	30.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	29.010,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				141	207.000,00	337.000,00	296.577,81	296.577,81	0,00	0,00	40.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.577,81
Total do Elem.Desp:					207.000,00	337.000,00	296.577,81	296.577,81	0,00	0,00	40.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.577,81
Elem Despesa: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	288.577,81	288.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.577,81
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
100 - Recursos Ordinários				142	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					1.155.000,00	1.285.000,00	371.650,40	371.650,40	0,00	0,00	913.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Total do Programa:					1.185.000,00	1.315.000,00	371.650,40	371.650,40	0,00	0,00	943.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS																
ProjAtiv: 2025 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUN. FINANÇAS																
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
100 - Recursos Ordinários				143	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				144	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					1.189.000,00	1.319.000,00	371.650,40	371.650,40	0,00	0,00	947.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Total da Função:					1.189.000,00	1.319.000,00	371.650,40	371.650,40	0,00	0,00	947.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
Total da SubUnidade:					1.189.000,00	1.319.000,00	371.650,40	371.650,40	0,00	0,00	947.349,60	73.787,59	73.787,59	60.510,65	60.510,65	311.139,75
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA																
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO																
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO																
ProjAtiv: 1009 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ DIV. CONTAB. ANALISE ORCAMENTARIA																

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
100 - Recursos Ordinários				145	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2026 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA																
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
100 - Recursos Ordinários				146	12.000,00	6.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total do Elem.Desp:				12.000,00	6.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				148	8.000,00	8.000,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	6.213,00	819,00	819,00	0,00	0,00	1.787,00
Total do Elem.Desp:				8.000,00	8.000,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	6.213,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	1.087,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				21.000,00	15.000,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	12.853,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
Total do Programa:				31.000,00	25.000,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	22.853,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS																
ProjAtiv: 2027 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPAC. PESSOAL DIV.CONTAB.ANALISE ORC.																
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
100 - Recursos Ordinários				149	150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				150	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					6.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					6.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					37.150,00	37.150,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	35.003,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00
Total da Função:					37.150,00	37.150,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	35.003,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00
Total da SubUnidade:					37.150,00	37.150,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	35.003,00	819,00	819,00	0,00	0,00	2.147,00
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO																
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO																
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
			Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado		
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS															
ProjAtiv: 1010 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO															
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
100 - Recursos Ordinários			151	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Elem.Desp:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do ProjAtiv:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 2028 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO															
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários			152	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
			Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
			Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários			153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários			154	165.000,00	165.000,00	68.384,28	68.384,28	0,00	0,00	96.615,72	4.884,09	4.884,09	3.944,09	3.944,09	64.440,19
			Total do Elem.Desp:	165.000,00	165.000,00	68.384,28	68.384,28	0,00	0,00	96.615,72	4.884,09	4.884,09	3.944,09	3.944,09	64.440,19
Elem Despesa: 3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	49.809,60	49.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.809,60
			Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00
			Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	8.944,09	8.944,09	0,00	0,00	0,00	3.944,09	3.944,09	3.944,09	3.944,09	5.000,00
			Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	8.690,59	8.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,59
			Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários			155	22.000,00	22.000,00	38,01	38,01	0,00	0,00	21.961,99	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01
			Total do Elem.Desp:	22.000,00	22.000,00	38,01	38,01	0,00	0,00	21.961,99	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01
Elem Despesa: 3.3.90.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	38,01
			Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do ProjAtiv:	198.000,00	198.000,00	69.142,29	69.142,29	0,00	0,00	128.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	3.944,09	65.198,20
			Total do Programa:	201.000,00	201.000,00	69.142,29	69.142,29	0,00	0,00	131.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	3.944,09	65.198,20
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS															
ProjAtiv: 2029 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO															

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				156	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				157	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					207.000,00	207.000,00	69.142,29	69.142,29	0,00	0,00	137.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	65.198,20
Total da Função:					207.000,00	207.000,00	69.142,29	69.142,29	0,00	0,00	137.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	65.198,20
Total da SubUnidade:					207.000,00	207.000,00	69.142,29	69.142,29	0,00	0,00	137.857,71	4.922,10	4.922,10	3.944,09	65.198,20
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOOURARIA															
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO															
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS															
ProjAtiv: 1011 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISAO DE TESOOURARIA															
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
100 - Recursos Ordinários				158	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TESOOURARIA															
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				159	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				160	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total do Elem.Desp:					7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				161	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
100 - Recursos Ordinários				162	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					39.000,00	39.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total do Programa:					49.000,00	49.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS															
ProjAtiv: 2031 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL DIV. TESOOURARIA															
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL															

		Empenhado				Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total da SubUnidade:		1.616.665,00	1.574.665,00	1.257.051,49	1.257.051,49	0,00	0,00	317.613,51	104.886,96	104.886,96	104.886,96	104.886,96	1.152.164,53	
Total da Unidade:		3.049.815,00	3.137.815,00	1.699.991,18	1.699.991,18	0,00	0,00	1.437.823,82	184.415,65	184.415,65	169.341,70	169.341,70	1.530.649,48	
Unidade:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
Função:	02 - JUDICIÁRIA													
SubFunção:	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO													
Programa:	0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA													
ProjAtiv:	1013 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2034 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		170	320.000,00	320.000,00	23.119,02	23.119,02	0,00	0,00	296.880,98	23.119,02	23.119,02	23.119,02	23.119,02	0,00
Total do Elem.Desp:			320.000,00	320.000,00	23.119,02	23.119,02	0,00	0,00	296.880,98	23.119,02	23.119,02	23.119,02	23.119,02	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	13.329,56	13.329,56	0,00	0,00	0,00	13.329,56	13.329,56	13.329,56	13.329,56	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	4.030,74	4.030,74	0,00	0,00	0,00	4.030,74	4.030,74	4.030,74	4.030,74	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		171	83.000,00	83.000,00	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	76.185,02	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	6.814,98
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			83.000,00	83.000,00	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	76.185,02	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	6.814,98
Elem Despesa:	3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	0,00	6.814,98	6.814,98	0,00	0,00	6.814,98
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		172	4.000,00	4.000,00	28,59	28,59	0,00	0,00	3.971,41	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	28,59	28,59	0,00	0,00	3.971,41	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		173	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		174	21.000,00	21.000,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	19.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:			21.000,00	21.000,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	19.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - Recursos Ordinários	175	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	176	204.000,00	204.000,00	20.010,88	20.010,88	0,00	0,00	183.989,12	18.810,88	18.810,88	18.810,88	18.810,88	1.200,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		204.000,00	204.000,00	20.010,88	20.010,88	0,00	0,00	183.989,12	18.810,88	18.810,88	18.810,88	18.810,88	1.200,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	8.370,88	8.370,88	0,00	0,00	0,00	7.170,88	7.170,88	7.170,88	7.170,88	1.200,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	177	40.000,00	40.000,00	23.671,24	23.671,24	0,00	0,00	16.328,76	114,03	114,03	43,77	43,77	23.627,47
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	23.671,24	23.671,24	0,00	0,00	16.328,76	114,03	114,03	43,77	43,77	23.627,47
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	114,03	114,03	43,77	43,77	4.056,23
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	19.451,24	19.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,24
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		789.000,00	789.000,00	74.929,71	74.929,71	0,00	0,00	714.070,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	32.927,45
Total do Programa:		799.000,00	799.000,00	74.929,71	74.929,71	0,00	0,00	724.070,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	32.927,45
Programa: 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR													
ProjAtiv: 1014 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O PROCON													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	179	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	180	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	181	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	183	14.000,00	14.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total do Elem.Desp:		14.000,00	14.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		27.000,00	27.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total do Programa:		37.000,00	37.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	36.340,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv: 2036 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	184	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	185	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		857.000,00	857.000,00	75.589,71	75.589,71	0,00	0,00	781.410,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	33.587,45
Total da Função:		857.000,00	857.000,00	75.589,71	75.589,71	0,00	0,00	781.410,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	33.587,45
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA												
ProjAtiv: 1109 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE CENTRAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	186	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1110 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE CENTRAL DE PROCESSO LEGISLATIVO												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2211 - CRIAÇÃO E MANUT. ATIV. CENTRAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS												

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
100 - Recursos Ordinários				188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO																
ProjAtiv: 2268 - MANUT. ATIV. COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:					13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:					13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:					870.000,00	870.000,00	75.589,71	75.589,71	0,00	0,00	794.410,29	48.887,50	48.887,50	42.002,26	42.002,26	33.587,45
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Função: 10 - SAÚDE																
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL																
ProjAtiv: 1015 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				192	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:					89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 1016 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
100 - Recursos Ordinários				193	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				193	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192 - Alienação de Bens				193	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:					107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 2037 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	194	4.750.145,00	4.750.145,00	423.745,40	423.745,40	0,00	0,00	4.326.399,60	423.745,40	423.745,40	423.745,40	423.745,40	0,00
Total do Elem.Desp:		4.750.145,00	4.750.145,00	423.745,40	423.745,40	0,00	0,00	4.326.399,60	423.745,40	423.745,40	423.745,40	423.745,40	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	395.834,70	395.834,70	0,00	0,00	0,00	395.834,70	395.834,70	395.834,70	395.834,70	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	7.061,48	7.061,48	0,00	0,00	0,00	7.061,48	7.061,48	7.061,48	7.061,48	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	15.090,50	15.090,50	0,00	0,00	0,00	15.090,50	15.090,50	15.090,50	15.090,50	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	195	1.091.000,00	1.091.000,00	97.539,80	97.539,80	0,00	0,00	993.460,20	97.539,80	97.539,80	0,00	0,00	97.539,80
Total do Elem.Desp:		1.091.000,00	1.091.000,00	97.539,80	97.539,80	0,00	0,00	993.460,20	97.539,80	97.539,80	0,00	0,00	97.539,80
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	2.450,73	2.450,73	0,00	0,00	0,00	2.450,73	2.450,73	0,00	0,00	2.450,73
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	95.089,07	95.089,07	0,00	0,00	0,00	95.089,07	95.089,07	0,00	0,00	95.089,07
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	196	343.000,00	343.000,00	12.698,65	12.698,65	0,00	0,00	330.301,35	12.698,65	12.698,65	12.698,65	12.698,65	0,00
Total do Elem.Desp:		343.000,00	343.000,00	12.698,65	12.698,65	0,00	0,00	330.301,35	12.698,65	12.698,65	12.698,65	12.698,65	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	197	28.000,00	28.000,00	272,25	272,25	0,00	0,00	27.727,75	272,25	272,25	272,25	272,25	0,00
Total do Elem.Desp:		28.000,00	28.000,00	272,25	272,25	0,00	0,00	27.727,75	272,25	272,25	272,25	272,25	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	198	20.000,00	20.000,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde (Recursos de E:	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recurs	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.234.145,00	6.234.145,00	538.708,10	538.708,10	0,00	0,00	5.695.436,90	534.256,10	534.256,10	436.716,30	436.716,30	101.991,80
Total do Programa:		6.430.145,00	6.430.145,00	538.708,10	538.708,10	0,00	0,00	5.891.436,90	534.256,10	534.256,10	436.716,30	436.716,30	101.991,80
Total da Sub-Função:		6.430.145,00	6.430.145,00	538.708,10	538.708,10	0,00	0,00	5.891.436,90	534.256,10	534.256,10	436.716,30	436.716,30	101.991,80
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv: 1017 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	200	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Operações de Crédito Internas	200	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1018 - AQUISICAO MAT. PERM. HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	201	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	201	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Operações de Crédito Internas	201	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2038 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	202	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2039 - MANUT.ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	203	21.000,00	21.000,00	8.663,14	8.663,14	0,00	0,00	12.336,86	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.400,00
Total do Elem.Desp:		21.000,00	21.000,00	8.663,14	8.663,14	0,00	0,00	12.336,86	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.400,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	8.663,14	8.663,14	0,00	0,00	0,00	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.263,14	4.400,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	204	381.000,00	381.000,00	76.159,56	76.159,56	0,00	0,00	304.840,44	5.468,40	5.468,40	0,00	0,00	76.159,56
112 - Serviços de Saúde	204	53.940,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		434.940,00	434.940,00	76.159,56	76.159,56	0,00	0,00	358.780,44	5.468,40	5.468,40	0,00	0,00	76.159,56
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	62.502,00	62.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.502,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	10.278,56	10.278,56	0,00	0,00	0,00	5.468,40	5.468,40	0,00	0,00	10.278,56
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	205	66.000,00	66.000,00	22.426,44	22.426,44	0,00	0,00	43.573,56	1.768,87	1.768,87	0,00	0,00	22.426,44
Total do Elem.Desp:		66.000,00	66.000,00	22.426,44	22.426,44	0,00	0,00	43.573,56	1.768,87	1.768,87	0,00	0,00	22.426,44
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	21.226,44	21.226,44	0,00	0,00	0,00	1.768,87	1.768,87	0,00	0,00	21.226,44
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	206	622.000,00	622.000,00	224.417,69	224.417,69	0,00	0,00	397.582,31	1.320,04	1.320,04	1.168,92	1.168,92	223.248,77
112 - Serviços de Saúde	206	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		672.000,00	672.000,00	224.417,69	224.417,69	0,00	0,00	447.582,31	1.320,04	1.320,04	1.168,92	1.168,92	223.248,77
Elem Despesa: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	644,46	644,46	615,34	615,34	44.384,66
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	70,51	70,51	70,51	70,51	10.929,49
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				0,00	0,00	72.910,09	72.910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,09		
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	155,07	155,07	155,07	52.844,93		
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				0,00	0,00	41.317,60	41.317,60	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	328,00	328,00	40.989,60	
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				207	17.000,00	17.000,00	329,70	329,70	0,00	0,00	16.670,30	329,70	329,70	0,00	0,00	329,70
Total do Elem.Desp:					17.000,00	17.000,00	329,70	329,70	0,00	0,00	16.670,30	329,70	329,70	0,00	0,00	329,70
Total do ProjAtiv:					1.210.940,00	1.210.940,00	331.996,53	331.996,53	0,00	0,00	878.943,47	13.150,15	13.150,15	5.432,06	5.432,06	326.564,47
ProjAtiv: 2040 - MANUT. ATIVIDADE PRO HOSP. URGENCIA E EMERGENCIA																
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				208	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2041 - MANUTENCAO ATIVIDADE PRO HOSP.																
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				209	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					9.214.940,00	9.214.940,00	331.996,53	331.996,53	0,00	0,00	8.882.943,47	13.150,15	13.150,15	5.432,06	5.432,06	326.564,47
Total da Sub-Função:					9.214.940,00	9.214.940,00	331.996,53	331.996,53	0,00	0,00	8.882.943,47	13.150,15	13.150,15	5.432,06	5.432,06	326.564,47
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR																
ProjAtiv: 2042 - MANUT.CONTRIB.T.F.D (TRATAMENTO FORA DOMICILIO)																
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				210	107.000,00	107.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total do Elem.Desp:					107.000,00	107.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados					0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					107.000,00	107.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
ProjAtiv: 2043 - CONTRIBUCAO MANUT. ATIV. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI																
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				211	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta				211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:			408.000,00	408.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	406.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Programa:	1311 - CONSORCIOS DE SAUDE													
ProjAtiv:	2203 - MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CISLAGOS													
Elem Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		212	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			648.000,00	648.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	646.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
Programa:	0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
ProjAtiv:	2044 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS													
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		213	701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	0,00	0,00	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
Total do Elem.Desp:			701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	0,00	0,00	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
Total do ProjAtiv:			701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	0,00	0,00	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
Total do Programa:			701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	0,00	0,00	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
Total da Sub-Função:			701.000,00	701.000,00	54.258,53	54.258,53	0,00	0,00	646.741,47	34.066,14	34.066,14	23.119,35	23.119,35	31.139,18
SubFunção:	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
Programa:	0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS													
ProjAtiv:	1019 - OBRAS E INST.DISPOS.FINAL DOS RESIDUOS DOS ESTAB. SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		214	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2045 - MANUT.ATIV.DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS ESTAB.DE SERV.DE SAUDE													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		217	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar				
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado							
Programa:	0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZONOSSES																	
ProjAtiv:	2046 - CONTRIBUICAO MANT.ATIV.GUAXU SOS ANIMAL ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS																	
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		219	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do ProjAtiv:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Programa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Sub-Função:			89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
Programa:	0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS																	
ProjAtiv:	1020 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE																	
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do ProjAtiv:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ProjAtiv:	1021 - OBRAS E INSTALACOES SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE																	
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do ProjAtiv:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ProjAtiv:	2047 - MANUT.ATIV.SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE																	
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL																	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		222	352.000,00	352.000,00	29.811,78	29.811,78	0,00	0,00	322.188,22	29.811,78	29.811,78	29.811,78	29.811,78	0,00				
Total do Elem.Desp:			353.000,00	353.000,00	29.811,78	29.811,78	0,00	0,00	323.188,22	29.811,78	29.811,78	29.811,78	29.811,78	0,00				
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB																	
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			0,00	0,00	29.811,78	29.811,78	0,00	0,00	0,00	29.811,78	29.811,78	29.811,78	29.811,78	0,00				
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		223	106.000,00	106.000,00	6.579,32	6.579,32	0,00	0,00	99.420,68	6.579,32	6.579,32	0,00	0,00	6.579,32				
Total do Elem.Desp:			107.000,00	107.000,00	6.579,32	6.579,32	0,00	0,00	100.420,68	6.579,32	6.579,32	0,00	0,00	6.579,32				
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)																	
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			0,00	0,00	130,03	130,03	0,00	0,00	0,00	130,03	130,03	0,00	0,00	130,03				
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Elem Despesa:	3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)																	
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			0,00	0,00	6.449,29	6.449,29	0,00	0,00	0,00	6.449,29	6.449,29	0,00	0,00	6.449,29				
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	224	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	224	38.000,00	38.000,00	128,09	128,09	0,00	0,00	37.871,91	128,09	128,09	128,09	128,09	0,00
Total do Elem.Desp:		39.000,00	39.000,00	128,09	128,09	0,00	0,00	38.871,91	128,09	128,09	128,09	128,09	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	225	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	226	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	226	48.000,00	48.000,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00	42.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
Total do Elem.Desp:		49.000,00	49.000,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00	43.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	227	35.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total do Elem.Desp:		36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	228	44.000,00	44.000,00	7.262,00	7.262,00	0,00	0,00	36.738,00	71,35	71,35	71,35	71,35	7.190,65
Total do Elem.Desp:		45.000,00	45.000,00	7.262,00	7.262,00	0,00	0,00	37.738,00	71,35	71,35	71,35	71,35	7.190,65
Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	71,35	71,35	71,35	71,35	928,65
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados 229		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 229		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		635.000,00	635.000,00	73.590,19	73.590,19	0,00	0,00	561.409,81	38.590,54	38.590,54	30.011,22	30.011,22	43.578,97
Total do Programa:		643.000,00	643.000,00	73.590,19	73.590,19	0,00	0,00	569.409,81	38.590,54	38.590,54	30.011,22	30.011,22	43.578,97
Total da Sub-Função:		643.000,00	643.000,00	73.590,19	73.590,19	0,00	0,00	569.409,81	38.590,54	38.590,54	30.011,22	30.011,22	43.578,97
Total da Função:		17.726.085,00	17.726.085,00	1.000.353,35	1.000.353,35	0,00	0,00	16.725.731,65	620.062,93	620.062,93	495.278,93	495.278,93	505.074,42
Total da SubUnidade:		17.726.085,00	17.726.085,00	1.000.353,35	1.000.353,35	0,00	0,00	16.725.731,65	620.062,93	620.062,93	495.278,93	495.278,93	505.074,42
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB													
Função: 10 - SAÚDE													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2048 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC .PAB													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados 230		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 230		97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS 230		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 230		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados 231		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 231		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 231		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados 232		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 232		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 232		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados 233		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 233		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 233		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
ProjAtiv:	2049 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. SAUDE- REC.PAB													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		234	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS		234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		235	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS		235	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa:	0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE													
ProjAtiv:	2050 - MANUT.ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		236	859.000,00	859.000,00	76.515,58	76.515,58	0,00	0,00	782.484,42	76.515,58	76.515,58	76.515,58	76.515,58	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			861.000,00	861.000,00	76.515,58	76.515,58	0,00	0,00	784.484,42	76.515,58	76.515,58	76.515,58	76.515,58	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	64.154,67	64.154,67	0,00	0,00	0,00	64.154,67	64.154,67	64.154,67	64.154,67	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	12.360,91	12.360,91	0,00	0,00	0,00	12.360,91	12.360,91	12.360,91	12.360,91	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		237	206.000,00	206.000,00	17.454,79	17.454,79	0,00	0,00	188.545,21	17.454,79	17.454,79	0,00	0,00	17.454,79
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			208.000,00	208.000,00	17.454,79	17.454,79	0,00	0,00	190.545,21	17.454,79	17.454,79	0,00	0,00	17.454,79
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00	0,00	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00	0,00	1.037,16
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	16.417,63	16.417,63	0,00	0,00	0,00	16.417,63	16.417,63	0,00	0,00	16.417,63
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		238	54.000,00	54.000,00	95,26	95,26	0,00	0,00	53.904,74	95,26	95,26	95,26	95,26	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			56.000,00	56.000,00	95,26	95,26	0,00	0,00	55.904,74	95,26	95,26	95,26	95,26	0,00
Total do ProjAtiv:			1.125.000,00	1.125.000,00	94.065,63	94.065,63	0,00	0,00	1.030.934,37	94.065,63	94.065,63	76.610,84	76.610,84	17.454,79
ProjAtiv: 2051 - MANUT. ATIV. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		239	130.000,00	130.000,00	12.731,14	12.731,14	0,00	0,00	117.268,86	12.731,14	12.731,14	12.731,14	12.731,14	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			132.000,00	132.000,00	12.731,14	12.731,14	0,00	0,00	119.268,86	12.731,14	12.731,14	12.731,14	12.731,14	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB														
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	932,17	932,17	0,00	0,00	0,00	932,17	932,17	932,17	932,17	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO														
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	11.798,97	11.798,97	0,00	0,00	0,00	11.798,97	11.798,97	11.798,97	11.798,97	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		240	34.000,00	34.000,00	3.678,78	3.678,78	0,00	0,00	30.321,22	3.678,78	3.678,78	0,00	0,00	3.678,78
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			36.000,00	36.000,00	3.678,78	3.678,78	0,00	0,00	32.321,22	3.678,78	3.678,78	0,00	0,00	3.678,78
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	906,20	906,20	0,00	0,00	0,00	906,20	906,20	0,00	0,00	906,20
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			0,00	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00	0,00	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00	0,00	2.772,58
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		241	4.000,00	4.000,00	15,46	15,46	0,00	0,00	3.984,54	15,46	15,46	15,46	15,46	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	15,46	15,46	0,00	0,00	5.984,54	15,46	15,46	15,46	15,46	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		174.000,00	174.000,00	16.425,38	16.425,38	0,00	0,00	157.574,62	16.425,38	16.425,38	12.746,60	12.746,60	3.678,78
Total do Programa:		1.299.000,00	1.299.000,00	110.491,01	110.491,01	0,00	0,00	1.188.508,99	110.491,01	110.491,01	89.357,44	89.357,44	21.133,57
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv: 1022 - AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE-PAB													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	242	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	242	52.560,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		68.560,00	68.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		68.560,00	68.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1023 - OBRAS E INSTALACOES DE AMPLIAÇÃO UBS VILA CAMPANHA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	243	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	243	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2052 - MANUT.ATIV.UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE - PAB													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	244	250.000,00	250.000,00	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00	208.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		252.000,00	252.000,00	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00	210.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	28.870,00	28.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.34 - MATERIAL LABORATORIAL													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	245	20.750,00	21.750,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	150,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
Total do Elem.Desp:		21.750,00	22.750,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	1.150,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	246	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação			Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				247	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				247	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					532.750,00	532.750,00	63.070,00	63.070,00	0,00	0,00	469.680,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63.070,00
Total do Programa:					743.310,00	743.310,00	63.070,00	63.070,00	0,00	0,00	680.240,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63.070,00
Total da Sub-Função:					2.042.310,00	2.042.310,00	173.561,01	173.561,01	0,00	0,00	1.868.748,99	112.291,01	112.291,01	89.357,44	84.203,57
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE															
ProjAtiv: 2053 - MANUT. ATIV. VALE TRANSPORTE P/ GESTANTES-PAB															
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:					2.234.310,00	2.234.310,00	173.561,01	173.561,01	0,00	0,00	2.060.748,99	112.291,01	112.291,01	89.357,44	84.203,57
Total da SubUnidade:					2.234.310,00	2.234.310,00	173.561,01	173.561,01	0,00	0,00	2.060.748,99	112.291,01	112.291,01	89.357,44	84.203,57
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FAE E APAC															
Função: 10 - SAÚDE															
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL															
ProjAtiv: 2054 - MANUT.ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta				249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta				250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta				251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta				252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv: 1024 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	253	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1025 - OBRAS E INSTALACOES UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	254	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	254	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	254	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2055 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	255	254.000,00	254.000,00	25.563,58	25.563,58	0,00	0,00	228.436,42	1.502,80	1.502,80	0,00	0,00	25.563,58
Total do Elem.Desp:		255.000,00	255.000,00	25.563,58	25.563,58	0,00	0,00	229.436,42	1.502,80	1.502,80	0,00	0,00	25.563,58
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	4.603,00	4.603,00	0,00	0,00	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00	0,00	4.603,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.34 - MATERIAL LABORATORIAL													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	6.605,58	6.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,58
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	257	344.000,00	344.000,00	76.349,00	76.349,00	0,00	0,00	267.651,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	76.349,00
Total do Elem.Desp:		345.000,00	345.000,00	76.349,00	76.349,00	0,00	0,00	268.651,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	76.349,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	7.086,00	7.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	61.038,00	61.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.038,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta	258	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		609.000,00	609.000,00	101.912,58	101.912,58	0,00	0,00	507.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58
Total do Programa:		803.000,00	803.000,00	101.912,58	101.912,58	0,00	0,00	701.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58
Total da Sub-Função:		803.000,00	803.000,00	101.912,58	101.912,58	0,00	0,00	701.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58
Total da Função:		811.000,00	811.000,00	101.912,58	101.912,58	0,00	0,00	709.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58
Total da SubUnidade:		811.000,00	811.000,00	101.912,58	101.912,58	0,00	0,00	709.087,42	2.502,80	2.502,80	0,00	0,00	101.912,58
Total da Unidade:		20.771.395,00	20.771.395,00	1.275.826,94	1.275.826,94	0,00	0,00	19.495.568,06	734.856,74	734.856,74	584.636,37	584.636,37	691.190,57
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 1026 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	259	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	259	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	259	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	259	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1027 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	260	48.970,00	48.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		53.970,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		53.970,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2056 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	261	457.870,00	457.870,00	39.303,22	39.303,22	0,00	0,00	418.566,78	39.303,22	39.303,22	39.303,22	39.303,22	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		457.870,00	457.870,00	39.303,22	39.303,22	0,00	0,00	418.566,78	39.303,22	39.303,22	39.303,22	39.303,22	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	17.175,37	17.175,37	0,00	0,00	0,00	17.175,37	17.175,37	17.175,37	17.175,37	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.916,42	11.916,42	0,00	0,00	0,00	11.916,42	11.916,42	11.916,42	11.916,42	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.452,71	4.452,71	0,00	0,00	0,00	4.452,71	4.452,71	4.452,71	4.452,71	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	262	132.000,00	132.000,00	9.519,61	9.519,61	0,00	0,00	122.480,39	9.519,61	9.519,61	0,00	0,00	9.519,61
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		132.000,00	132.000,00	9.519,61	9.519,61	0,00	0,00	122.480,39	9.519,61	9.519,61	0,00	0,00	9.519,61
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	376,99	376,99	0,00	0,00	0,00	376,99	376,99	0,00	0,00	376,99
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	9.142,62	9.142,62	0,00	0,00	0,00	9.142,62	9.142,62	0,00	0,00	9.142,62
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	263	34.000,00	34.000,00	1.295,01	1.295,01	0,00	0,00	32.704,99	1.295,01	1.295,01	1.295,01	1.295,01	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		34.000,00	34.000,00	1.295,01	1.295,01	0,00	0,00	32.704,99	1.295,01	1.295,01	1.295,01	1.295,01	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	264	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	265	24.000,00	24.000,00	3.828,44	3.828,44	0,00	0,00	20.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,44
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
Ficha					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	3.828,44	3.828,44	0,00	0,00	21.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,44	
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	2.441,50	2.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,50	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	173,06	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,06	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	758,88	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,88	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			266	54.000,00	54.000,00	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00	45.645,00	775,00	775,00	195,00	195,00	8.160,00
Total do Elem.Desp:				54.000,00	54.000,00	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00	45.645,00	775,00	775,00	195,00	195,00	8.160,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	6.960,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			267	50.000,00	50.000,00	17.845,00	17.845,00	0,00	0,00	32.155,00	293,00	293,00	23,50	23,50	17.821,50
242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social (Rer			267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				50.000,00	50.000,00	17.845,00	17.845,00	0,00	0,00	32.155,00	293,00	293,00	23,50	23,50	17.821,50
Elem Despesa:	3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	5.000,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	23,50	23,50	1.976,50
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	345,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - Recursos Ordinários	269	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		766.870,00	766.870,00	80.146,28	80.146,28	0,00	0,00	686.723,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
Total do Programa:		855.840,00	855.840,00	80.146,28	80.146,28	0,00	0,00	775.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2057 - MANUT. ATIV. TREIN. E CAPACITACAO DE PESSOAL SEC. MUN. DESENV. SOCIAL													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	270	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	271	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		867.840,00	867.840,00	80.146,28	80.146,28	0,00	0,00	787.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa: 0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES													
ProjAtiv: 1028 - OBRAS E INST. DO CIEG-CENTRO INTEGRADO DE EDUC. DE GPE ELIAS JOSÉ													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1111 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CIEG													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CIEG - PARTE SOCIAL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	274	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	276	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		882.840,00	882.840,00	80.146,28	80.146,28	0,00	0,00	802.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
Total da SubUnidade:		882.840,00	882.840,00	80.146,28	80.146,28	0,00	0,00	802.693,72	51.185,84	51.185,84	40.816,73	40.816,73	39.329,55
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2241 - MANUT. ATIV.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	277	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - Recursos Ordinários	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa: 0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE													
ProjAtiv: 1029 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	279	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2058 - MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	280	10.000,00	10.000,00	1.409,73	1.409,73	0,00	0,00	8.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,73
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	1.409,73	1.409,73	0,00	0,00	8.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,73
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	124,73	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	281	72.000,00	72.000,00	11.003,39	11.003,39	0,00	0,00	60.996,61	11.003,39	11.003,39	11.003,39	11.003,39	0,00
Total do Elem.Desp:		72.000,00	72.000,00	11.003,39	11.003,39	0,00	0,00	60.996,61	11.003,39	11.003,39	11.003,39	11.003,39	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.003,39	11.003,39	0,00	0,00	0,00	11.003,39	11.003,39	11.003,39	11.003,39	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	282	11.000,00	11.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	283	14.000,00	14.000,00	2.253,58	2.253,58	0,00	0,00	11.746,42	2.253,58	2.253,58	0,00	0,00	2.253,58
Total do Elem.Desp:		14.000,00	14.000,00	2.253,58	2.253,58	0,00	0,00	11.746,42	2.253,58	2.253,58	0,00	0,00	2.253,58
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - Recursos Ordinários	284	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		110.000,00	110.000,00	17.366,70	17.366,70	0,00	0,00	92.633,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	6.363,31
Total do Programa:		115.000,00	115.000,00	17.366,70	17.366,70	0,00	0,00	97.633,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	6.363,31
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2059 - MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	286	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	288	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0726 - ASSISTENCIA AO MENOR													
ProjAtiv: 2064 - CONTRIB.MANUT.ATIV.CASA DA CRIANCA - SOS													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		290	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		290	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		291	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do Elem.Desp:			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do ProjAtiv:			251.000,00	251.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
ProjAtiv: 2070 - MANUT.ATIV. INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		292	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ProjAtiv: 2071 - CASA DE ACOLHIMENTO CLAUDINEI APOLINARIO														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		293	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		294	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		294	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			234.000,00	234.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
Total do ProjAtiv:			294.000,00	294.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
ProjAtiv: 2072 - CONTRIB. MANUT.ATIV. CEAS - CENTRO DE ESTUDO E ACAO SOCIAL														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		296	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		296	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2272 - CONTRIBUIÇÃO MANUT. ATIV. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ESPERANÇA														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		297	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		297	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2294 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOC. ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GUAXUPÉ														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		298	26.000,00	26.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		298	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado			Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Elem.Desp:			43.000,00	43.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários			299	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do Elem.Desp:			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do ProjAtiv:			253.000,00	253.000,00	234.500,00	234.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
ProjAtiv: 2295 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA GUARDA MIRIM														
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			300	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			967.000,00	967.000,00	687.500,00	687.500,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.500,00
Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"														
ProjAtiv: 2313 - MANUT. ATIV. COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MENORES														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			1.102.000,00	1.102.000,00	704.866,70	704.866,70	0,00	0,00	397.133,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	693.863,31
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
ProjAtiv: 2237 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			301	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			302	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			305	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	306	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	307	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	308	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
ProjAtiv: 2296 - CONTRIBUIÇÃO PARA MANUT. ATIV. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	309	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.254.000,00	1.254.000,00	704.866,70	704.866,70	0,00	0,00	549.133,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	693.863,31
Total da SubUnidade:		1.254.000,00	1.254.000,00	704.866,70	704.866,70	0,00	0,00	549.133,30	13.256,97	13.256,97	11.003,39	11.003,39	693.863,31
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2075 - MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	311	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	313	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	314	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2273 - MANUT. ATIV. SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL													
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	316	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2239 - MANUT.ATIV TREINAM. E CAPAC.DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - REC. CRAS													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	317	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2240 - MANUT.ATIV.TREIN.E CAPAC. DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - RECURSO IGD													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	319	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO													
ProjAtiv: 2076 - CONTRIB.MANUT.ATIV.LAR SAO VICENTE DE PAULA - SAS													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	321	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total do Elem.Desp:		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total do ProjAtiv:		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
ProjAtiv: 2077 - CONTRIB.MANUT.ATIV. VILA FREDERICO OZANAN													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	322	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do ProjAtiv:		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ProjAtiv:	2078 - CONTRIB.MANUT.ATIV. CLUBE PONTO DE ENCONTRO												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2079 - CONTRIB.MANUT.ATIV.LAR SAO VICENTE DE PAULA												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	324	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	324	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	325	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total do Elem.Desp:		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total do ProjAtiv:		92.000,00	92.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
ProjAtiv:	2080 - CONTRIB.MANUT.ATIV. CLUBE COLMEIA - TERCEIRA IDADE												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	326	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2197 - CONTRIB. MANUT.ATIV. CLUBE BEBEDOURO - TERCEIRA IDADE												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	327	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		200.000,00	200.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Total da Sub-Função:		200.000,00	200.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
SubFunção:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
Programa:	0121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA												
ProjAtiv:	2081 - CONTRIB.MANUT.ATIV. APAE - SAS												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	328	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2082 - CONTRIB.MANUT.ATIV. APAE												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	329	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	330	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
ProjAtiv: 2083 - CONTRIB.MANUT.ATIV. ASSOC.APOIO DEFICIENTE DE GUAXUPE - AADG													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	331	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total do Elem.Desp:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total do ProjAtiv:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total do Programa:		311.000,00	311.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Total da Sub-Função:		311.000,00	311.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa: 0724 - SAUDE DA CRIANCA ALIMENTACAO E NUTRICAO													
ProjAtiv: 2084 - CONTRIB.MANUT.ATIV. APOIO A CRIANCAS E IDOSOS CARENTES - LEITE													
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
100 - Recursos Ordinários	332	60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
ProjAtiv: 2085 - MANUT.ATIV. ASSISTENCIA CARENTES - CESTAS BASICAS													
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
100 - Recursos Ordinários	333	100.000,00	100.000,00	26.022,00	26.022,00	0,00	0,00	73.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	333	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		140.000,00	140.000,00	26.022,00	26.022,00	0,00	0,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
Total do ProjAtiv:		140.000,00	140.000,00	26.022,00	26.022,00	0,00	0,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
Total do Programa:		140.000,00	140.000,00	26.022,00	26.022,00	0,00	0,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,00
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS													
ProjAtiv: 2089 - MANUT.ATIV. ASSISTENCIA CARENTES - AUX FUNERAL													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	334	25.000,00	25.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.51 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total do Programa:		25.000,00	25.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
ProjAtiv: 1143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -IGD													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2092 - CONTRIB.MANUT.ATIV. LUZ DA VIDA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	336	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2093 - CONTRIB.MANUT.ATIV. ASSOCIACAO DOS SERVOS BOM PASTOR												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	337	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ProjAtiv:	2094 - MANUT.ATIV. BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2095 - MANUT.ATIV. RECADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA-IGD												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	342	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	343	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	344	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	345	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	346	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	347	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	348	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	350	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	351	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	352	40.000,00	40.000,00	4.406,40	4.406,40	0,00	0,00	35.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	4.406,40	4.406,40	0,00	0,00	35.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
Elem Despesa:	3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		0,00	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	353	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	354	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		87.000,00	87.000,00	4.406,40	4.406,40	0,00	0,00	82.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
ProjAtiv:	2238 - MANUT. ATIV. OFICINAS CULTURAIS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	355	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	356	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	357	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	358	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2298 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	359	50.000,00	50.000,00	2.504,40	2.504,40	0,00	0,00	47.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	2.504,40	2.504,40	0,00	0,00	47.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS												
100 - Recursos Ordinários	360	33.000,00	33.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	29.200,00	146,64	146,64	0,00	0,00	3.800,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		34.000,00	34.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	30.200,00	146,64	146,64	0,00	0,00	3.800,00
Total do ProjAtiv:		84.000,00	84.000,00	6.304,40	6.304,40	0,00	0,00	77.695,60	146,64	146,64	0,00	0,00	6.304,40
ProjAtiv:	2299 - MANUT. ATIV. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. CRAS												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	361	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	362	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	365	12.000,00	12.000,00	1.413,50	1.413,50	0,00	0,00	10.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,50
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	1.413,50	1.413,50	0,00	0,00	10.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,50
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		0,00	0,00	1.413,50	1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,50
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	366	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	367	7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		68.000,00	68.000,00	2.913,50	2.913,50	0,00	0,00	65.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,50
ProjAtiv: 2301 - MANUT. ATIV. BOLSA FAMILIA - SUAS													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	369	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	370	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	371	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	372	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	373	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2302 - CONTRIB. MANUT. ATIV. CENTRO 3ª IDADE FLOR													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	374	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2309 - CONTRIB. MANUT. INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES - CASA DO CAMINHO													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	375	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2311 - CONTRIBUIÇÃO MANUT. ATIV. LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE, JUSTIÇA E TRABALHO													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	376	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2312 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOCIAÇÃO PRÓ-CARENTE EM GUAXUPÉ													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		591.000,00	591.000,00	133.624,30	133.624,30	0,00	0,00	457.375,70	146,64	146,64	0,00	0,00	133.624,30
Programa:	1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA												
ProjAtiv:	1112 - OBRAS E INSTALAÇÕES CONST. RESTAURANTE POPULAR POLO INDUSTRIAL												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	377	210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1113 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RESTAURANTE POPULAR POLO INDUSTRIAL												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	378	114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2220 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RESTAURANTE POPULAR												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	379	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	380	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Elem.Desp:		45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	381	92.000,00	92.000,00	73.383,20	73.383,20	0,00	0,00	18.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20
Total do Elem.Desp:		92.000,00	92.000,00	73.383,20	73.383,20	0,00	0,00	18.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	73.383,20	73.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	382	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		325.000,00	325.000,00	106.383,20	106.383,20	0,00	0,00	218.616,80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	106.383,20
Total do Programa:		649.000,00	449.000,00	106.383,20	106.383,20	0,00	0,00	342.616,80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	106.383,20
Programa:	1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"												
ProjAtiv:	2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE TERAPÊUTICA												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	383	50.000,00	50.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
ProjAtiv:	2275 - CONTRI. MANUT. ATIV. ASSOC. DOS SERVOS BOM PASTOR - INTERNAÇÕES												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	384	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		84.000,00	84.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	79.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
Programa:	1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL												
ProjAtiv:	1126 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	385	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	385	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	386	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	387	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	388	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	389	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		14.130,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		121.130,00	121.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2266 - CONTRIBUIÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	390	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2271 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOC. MULHERES - ESCOLA PROFISSIONALIZANTE												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	391	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento			
Ficha			Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:			281.130,00	281.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS													
ProjAtiv:	2230 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA REFORMA DE CASAS													
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
100 - Recursos Ordinários			392	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
ProjAtiv:	2274 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE CUSTEIO DO CENTRO REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL - CREAS													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			393	27.940,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			27.940,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			394	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			395	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			396	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			397	15.000,00	15.000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	14.775,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	14.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So				0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			398	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			399	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			129.940,00	129.940,00	225,00	225,00	0,00	0,00	129.715,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Total do Programa:			129.940,00	129.940,00	225,00	225,00	0,00	0,00	129.715,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Total da Sub-Função:			1.932.070,00	1.732.070,00	272.194,50	272.194,50	0,00	0,00	1.459.875,50	3.371,64	3.371,64	225,00	225,00	271.969,50
Total da Função:			2.525.070,00	2.325.070,00	550.490,50	550.490,50	0,00	0,00	1.774.579,50	3.371,64	3.371,64	225,00	225,00	550.265,50

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da SubUnidade:		2.525.070,00	2.325.070,00	550.490,50	550.490,50	0,00	0,00	1.774.579,50	3.371,64	3.371,64	225,00	225,00	550.265,50
Total da Unidade:		4.661.910,00	4.461.910,00	1.335.503,48	1.335.503,48	0,00	0,00	3.126.406,52	67.814,45	67.814,45	52.045,12	52.045,12	1.283.458,36
Unidade:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SubUnidade:	01 - FUNDEB												
Função:	12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0407 - TRANSPORTE ESCOLAR												
ProjAtiv:	1136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	400	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2100 - MANUT.ATIV.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	401	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
Programa:	0403 - ENSINO FUNDAMENTAL												
ProjAtiv:	1033 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE - 650 NETBOOKS UM COMPUTADOR POR ALUNO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	402	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1034 - REFORMA BANHEIRO DA ESCOLA M. DR. CARLOS DE SOUZA RIBEIRO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	403	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	403	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2099 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I	404	5.433.000,00	5.433.000,00	523.946,83	523.946,83	0,00	0,00	4.909.053,17	523.946,83	523.946,83	523.946,83	523.946,83	0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.433.000,00	5.433.000,00	523.946,83	523.946,83	0,00	0,00	4.909.053,17	523.946,83	523.946,83	523.946,83	523.946,83	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)												
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I		0,00	0,00	523.946,83	523.946,83	0,00	0,00	0,00	523.946,83	523.946,83	523.946,83	523.946,83	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I				405	1.252.500,00	1.252.500,00	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	1.129.905,15	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	122.594,85
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)				405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:				1.252.500,00	1.252.500,00	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	1.129.905,15	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	122.594,85	
Elem Despesa: 3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)																
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I				0,00	0,00	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	0,00	122.594,85	122.594,85	0,00	0,00	122.594,85	
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I				406	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:				6.720.500,00	6.720.500,00	646.541,68	646.541,68	0,00	0,00	6.073.958,32	646.541,68	646.541,68	523.946,83	523.946,83	122.594,85	
ProjAtiv: 2246 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%																
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				407	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				407	16.000,00	36.000,00	21.517,50	21.517,50	0,00	0,00	14.482,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	0,00
Total do Elem.Desp:				17.000,00	37.000,00	21.517,50	21.517,50	0,00	0,00	15.482,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.11.02 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)																
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				0,00	0,00	21.517,50	21.517,50	0,00	0,00	0,00	21.517,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	0,00	
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				408	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				408	23.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				24.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				409	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				409	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				410	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				410	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:				112.152,00	112.152,00	21.517,50	21.517,50	0,00	0,00	90.634,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	21.517,50	0,00	
Total do Programa:				7.127.652,00	7.127.652,00	668.059,18	668.059,18	0,00	0,00	6.459.592,82	668.059,18	668.059,18	545.464,33	545.464,33	122.594,85	
Total da Sub-Função:				7.127.652,00	7.127.652,00	668.059,18	668.059,18	0,00	0,00	6.459.592,82	668.059,18	668.059,18	545.464,33	545.464,33	122.594,85	
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL																
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL																

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
ProjAtiv: 1121 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO COSTA MONTEIRO															
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				412	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%															
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				413	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2101 - MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL- 60%															
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos l				891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos l				414	1.250.000,00	1.250.000,00	129.950,73	129.950,73	0,00	0,00	1.120.049,27	129.950,73	129.950,73	129.950,73	0,00
Total do Elem.Desp:					1.250.000,00	1.250.000,00	129.950,73	129.950,73	0,00	0,00	1.120.049,27	129.950,73	129.950,73	129.950,73	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)															
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos l					0,00	0,00	129.950,73	129.950,73	0,00	0,00	0,00	129.950,73	129.950,73	129.950,73	0,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos l				415	265.000,00	265.000,00	30.393,10	30.393,10	0,00	0,00	234.606,90	30.393,10	30.393,10	0,00	30.393,10
Total do Elem.Desp:					265.000,00	265.000,00	30.393,10	30.393,10	0,00	0,00	234.606,90	30.393,10	30.393,10	0,00	30.393,10
Elem Despesa: 3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)															
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos l					0,00	0,00	30.393,10	30.393,10	0,00	0,00	0,00	30.393,10	30.393,10	0,00	30.393,10
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					1.515.000,00	1.515.000,00	160.343,83	160.343,83	0,00	0,00	1.354.656,17	160.343,83	160.343,83	129.950,73	30.393,10
ProjAtiv: 2102 - CONTRIBUICAO CRECHE DOMIT. CECILIO - CONVENIADA															
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c				416	255.420,00	255.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	234.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total do Elem.Desp:					256.420,00	256.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	235.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total do ProjAtiv:					256.420,00	256.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	235.420,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
ProjAtiv: 2103 - CONTRIBUICAO CRECHE MARIO RIBEIRO DO VALLE NETO - CONVENIADA															
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	417	373.842,00	373.842,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	342.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	31.842,00
Total do Elem.Desp:		374.842,00	374.842,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	343.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	31.842,00
Total do ProjAtiv:		374.842,00	374.842,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	343.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	31.842,00
ProjAtiv:	2104 - CONTRIBUICAO NOSSA CRECHE - CONVENIADA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	418	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	418	278.640,00	278.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	250.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Total do Elem.Desp:		279.640,00	279.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	251.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Total do ProjAtiv:		279.640,00	279.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	251.640,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
ProjAtiv:	2105 - CONTRIBUICAO CRECHE RECREIO INFANTIL - ARCO IRIS - CONVENIADA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	419	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	419	427.248,00	427.248,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	394.383,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	32.865,00
Total do Elem.Desp:		428.248,00	428.248,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	395.383,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	32.865,00
Total do ProjAtiv:		428.248,00	428.248,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	395.383,00	32.865,00	32.865,00	0,00	0,00	32.865,00
ProjAtiv:	2106 - CONTRIB.CRECHE SERAFINA STAMPONE SMARGIASSI - CONVENIADA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	420	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	420	199.692,00	199.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	183.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do Elem.Desp:		200.692,00	200.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	184.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do ProjAtiv:		200.692,00	200.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	184.692,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
ProjAtiv:	2107 - CONTRIBUICAO CRECHE STA RITA DE CASSIA - CONVENIADA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	421	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	421	250.776,00	250.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	229.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Elem.Desp:		251.776,00	251.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	230.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do ProjAtiv:		251.776,00	251.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	230.776,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
ProjAtiv:	2249 - MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	422	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	422	40.000,00	40.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	36.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total do Elem.Desp:		41.000,00	41.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	37.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.02 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)												
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		41.000,00	41.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	37.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ProjAtiv:	2280 - CONTRIBUIÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MEIMEI-CONVENIADA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	423	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	423	104.490,00	104.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	96.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Elem.Desp:		105.490,00	105.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	97.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		105.490,00	105.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	97.490,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ProjAtiv: 2305 - CONTRIBUIÇÃO CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA - CONVENIADA													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	424	278.640,00	278.640,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	253.309,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
Total do Elem.Desp:		279.640,00	279.640,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	254.309,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
Total do ProjAtiv:		279.640,00	279.640,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	254.309,00	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
Total do Programa:		3.787.748,00	3.787.748,00	347.581,83	347.581,83	0,00	0,00	3.440.166,17	347.581,83	347.581,83	133.150,73	133.150,73	214.431,10
Total da Sub-Função:		3.787.748,00	3.787.748,00	347.581,83	347.581,83	0,00	0,00	3.440.166,17	347.581,83	347.581,83	133.150,73	133.150,73	214.431,10
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL													
ProjAtiv: 2109 - MANUT.ATIV. PROGRAMA EDUCACAO COMPENSATORIA-60%													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I	425	221.000,00	221.000,00	23.502,48	23.502,48	0,00	0,00	197.497,52	23.502,48	23.502,48	23.502,48	23.502,48	0,00
Total do Elem.Desp:		221.000,00	221.000,00	23.502,48	23.502,48	0,00	0,00	197.497,52	23.502,48	23.502,48	23.502,48	23.502,48	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.01 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I		0,00	0,00	23.502,48	23.502,48	0,00	0,00	0,00	23.502,48	23.502,48	23.502,48	23.502,48	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I	426	47.000,00	47.000,00	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	41.502,71	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	5.497,29
Total do Elem.Desp:		47.000,00	47.000,00	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	41.502,71	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	5.497,29
Elem Despesa: 3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I		0,00	0,00	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	0,00	5.497,29	5.497,29	0,00	0,00	5.497,29
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		268.000,00	268.000,00	28.999,77	28.999,77	0,00	0,00	239.000,23	28.999,77	28.999,77	23.502,48	23.502,48	5.497,29
ProjAtiv: 2262 - MANUT.ATIV. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA-40%													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	427	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	427	6.000,00	6.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	5.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	6.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.02 - PESSOAL DO FUNDEB (RECURSOS: MÍNIMO DE 40%)													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c		0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		7.000,00	7.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	6.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Total do Programa:		275.000,00	275.000,00	29.639,77	29.639,77	0,00	0,00	245.360,23	29.639,77	29.639,77	24.142,48	24.142,48	5.497,29
Total da Sub-Função:		275.000,00	275.000,00	29.639,77	29.639,77	0,00	0,00	245.360,23	29.639,77	29.639,77	24.142,48	24.142,48	5.497,29
Total da Função:		11.389.400,00	11.389.400,00	1.045.280,78	1.045.280,78	0,00	0,00	10.344.119,22	1.045.280,78	1.045.280,78	702.757,54	702.757,54	342.523,24
Total da SubUnidade:		11.389.400,00	11.389.400,00	1.045.280,78	1.045.280,78	0,00	0,00	10.344.119,22	1.045.280,78	1.045.280,78	702.757,54	702.757,54	342.523,24
SubUnidade: 02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado				
Função:	12 - EDUCAÇÃO														
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL														
ProjAtiv:	1035 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		428	20.000,00	20.000,00	705,00	705,00	0,00	0,00	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		428	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192 - Alienação de Bens		428	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			170.000,00	170.000,00	705,00	705,00	0,00	0,00	169.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
Elem Despesa:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			170.000,00	170.000,00	705,00	705,00	0,00	0,00	169.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
ProjAtiv:	1036 - AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			429	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	1037 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			430	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação			430	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2110 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIV. ADMINISTRATIVA														
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I			431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			432	625.000,00	625.000,00	52.874,42	52.874,42	0,00	0,00	572.125,58	52.874,42	52.874,42	52.874,42	52.874,42	0,00
Total do Elem.Desp:			625.000,00	625.000,00	52.874,42	52.874,42	0,00	0,00	572.125,58	52.874,42	52.874,42	52.874,42	52.874,42	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	37.707,69	37.707,69	0,00	0,00	0,00	37.707,69	37.707,69	37.707,69	37.707,69	0,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	9.408,01	9.408,01	0,00	0,00	0,00	9.408,01	9.408,01	9.408,01	9.408,01	0,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	433	140.000,00	140.000,00	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	128.476,22	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	11.523,78
Total do Elem.Desp:		140.000,00	140.000,00	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	128.476,22	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	11.523,78
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	0,00	11.523,78	11.523,78	0,00	0,00	11.523,78
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	434	24.000,00	24.000,00	383,74	383,74	0,00	0,00	23.616,26	383,74	383,74	383,74	383,74	0,00
Total do Elem.Desp:		24.000,00	24.000,00	383,74	383,74	0,00	0,00	23.616,26	383,74	383,74	383,74	383,74	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	435	10.000,00	10.000,00	8,20	8,20	0,00	0,00	9.991,80	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	8,20	8,20	0,00	0,00	9.991,80	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	436	49.000,00	49.000,00	4.809,80	4.809,80	0,00	0,00	44.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,80
Total do Elem.Desp:		49.000,00	49.000,00	4.809,80	4.809,80	0,00	0,00	44.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,80
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
100 - Recursos Ordinários	437	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	438	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	439	63.000,00	63.000,00	19.565,00	19.565,00	0,00	0,00	43.435,00	276,22	276,22	29,97	29,97	19.535,03
Total do Elem.Desp:		63.000,00	63.000,00	19.565,00	19.565,00	0,00	0,00	43.435,00	276,22	276,22	29,97	29,97	19.535,03
Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	9.000,00
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29,97	29,97	29,97	29,97	970,03
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	956.000,00	956.000,00	90.364,94	90.364,94	0,00	0,00	865.635,06	65.066,36	65.066,36	53.296,33	53.296,33	37.068,61
ProjAtiv: 2117 - MANUT.ATIV. OUTROS AUX. DO ENSINO												
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	441	1.596.000,00	1.596.000,00	117.711,68	117.711,68	0,00	0,00	1.478.288,32	117.711,68	117.711,68	117.711,68	0,00
Total do Elem.Desp:	1.596.000,00	1.596.000,00	117.711,68	117.711,68	0,00	0,00	1.478.288,32	117.711,68	117.711,68	117.711,68	117.711,68	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	117.711,68	117.711,68	0,00	0,00	0,00	117.711,68	117.711,68	117.711,68	117.711,68	0,00
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	442	394.000,00	394.000,00	27.176,67	27.176,67	0,00	0,00	366.823,33	27.176,67	27.176,67	0,00	27.176,67
Total do Elem.Desp:	394.000,00	394.000,00	27.176,67	27.176,67	0,00	0,00	366.823,33	27.176,67	27.176,67	0,00	0,00	27.176,67
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	726,99	726,99	0,00	0,00	0,00	726,99	726,99	0,00	0,00	726,99
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0,00	0,00	26.449,68	26.449,68	0,00	0,00	0,00	26.449,68	26.449,68	0,00	0,00	26.449,68
Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	443	256.000,00	256.000,00	3.394,06	3.394,06	0,00	0,00	252.605,94	3.394,06	3.394,06	3.394,06	0,00
Total do Elem.Desp:	256.000,00	256.000,00	3.394,06	3.394,06	0,00	0,00	252.605,94	3.394,06	3.394,06	3.394,06	3.394,06	0,00
Total do ProjAtiv:	2.246.000,00	2.246.000,00	148.282,41	148.282,41	0,00	0,00	2.097.717,59	148.282,41	148.282,41	121.105,74	121.105,74	27.176,67

			Empenhado			Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
Ficha			Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:			3.483.000,00	3.483.000,00	239.352,35	239.352,35	0,00	0,00	3.243.647,65	213.348,77	213.348,77	174.402,07	174.402,07	64.950,28
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2112 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			444	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			445	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2114 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL - OUTROS AUX. DO ENSINO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0407 - TRANSPORTE ESCOLAR													
ProjAtiv:	2118 - MANUT.ATIV.TRANSPORTE ESCOLAR													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na			448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação			448	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			3.725.000,00	3.725.000,00	239.352,35	239.352,35	0,00	0,00	3.485.647,65	213.348,77	213.348,77	174.402,07	174.402,07	64.950,28
SubFunção:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
Programa:	0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA													
ProjAtiv:	2113 - MANUT.ATIV.PAGAMENTO APOSENTADO/PENSIONISTA DO ENSINO													
Elem Despesa:	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES													
100 - Recursos Ordinários			449	197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Total do Elem.Desp:			197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO													
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00	0,00	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Total do Programa:				197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00
Total da Sub-Função:				197.000,00	197.000,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00	182.841,47	14.158,53	14.158,53	14.158,53	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	2115 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P/ ESC. ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		450	40.000,00	40.000,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			40.000,00	40.000,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Total do Programa:			40.000,00	40.000,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	35.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Programa:	0403 - ENSINO FUNDAMENTAL													
ProjAtiv:	1038 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1039 - EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		452	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2116 - ESCOLAS MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		453	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		454	136.000,00	136.000,00	16.020,32	16.020,32	0,00	0,00	119.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,32
Total do Elem.Desp:			136.000,00	136.000,00	16.020,32	16.020,32	0,00	0,00	119.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,32
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	7.798,34	7.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,34
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	2.473,98	2.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,98
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		455	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:			88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		456	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		457	370.000,00	580.000,00	555.995,00	555.995,00	0,00	0,00	24.005,00	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	555.995,00
Total do Elem.Desp:			370.000,00	580.000,00	555.995,00	555.995,00	0,00	0,00	24.005,00	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	555.995,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.353,93	5.353,93	0,00	0,00	150.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	12.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	326.450,00	326.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.450,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		458	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			747.000,00	957.000,00	572.015,32	572.015,32	0,00	0,00	384.984,68	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	572.015,32
ProjAtiv:	2247 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TELE SALA - ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		459	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		460	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			871.000,00	1.081.000,00	572.015,32	572.015,32	0,00	0,00	508.984,68	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	572.015,32
Programa:	1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL													
ProjAtiv:	1124 - AQUIS. EQUIP.MAT. PERMAN. P/ EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENS. FUND.													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		461	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1139 - PROJETO PROUCA - PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	462	500.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		500.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		551.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA												
ProjAtiv:	2256 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE												
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	464	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2284 - CONTR.MAN. ATIV. ASSOC.COM.PQUE DOS MUNICÍPIOS-PATINAÇÃO ARTÍSTICA												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	465	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.488.000,00	1.201.500,00	576.045,32	576.045,32	0,00	0,00	625.454,68	5.404,28	5.404,28	0,00	0,00	576.045,32
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	2119 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO GAS DE COZINHA P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	466	10.000,00	10.000,00	954,00	954,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	954,00	954,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	954,00	954,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
ProjAtiv:	2259 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/CRECHES - CONVENIADAS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	467	40.000,00	40.000,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual										
Total do Programa:				50.000,00	50.000,00	3.874,00	3.874,00	0,00	0,00	46.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
Programa:	0401 - EDUCACAO INFANTIL														
ProjAtiv:	1041 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1042 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERM. PARA ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				469	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				469	324.710,00	324.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos de Exercí				469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				329.710,00	329.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				329.710,00	329.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1120 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTR. PRÉDIOS PARA O ENS. INFANTIL														
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1122 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA O ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				471	270.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação				471	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				272.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				272.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1123 - AQUIS. EQUIPAM. E MAT.PERMANENTE P/CRECHE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários				472	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação				472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2251 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				473	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				474	77.000,00	77.000,00	7.811,60	7.811,60	0,00	0,00	69.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos de Exercí				474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				77.000,00	77.000,00	7.811,60	7.811,60	0,00	0,00	69.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados					0,00	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	5.660,40	5.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,40
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		475	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		476	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		477	25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		478	130.000,00	130.000,00	25.130,00	25.130,00	0,00	0,00	104.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,00
Total do Elem.Desp:			130.000,00	130.000,00	25.130,00	25.130,00	0,00	0,00	104.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		479	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjÁtiv:			294.000,00	302.000,00	32.941,60	32.941,60	0,00	0,00	269.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.941,60
Total do Programa:			1.054.710,00	970.710,00	32.941,60	32.941,60	0,00	0,00	937.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.941,60
Programa:	1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL													
ProjÁtiv:	1125 - AQUIS. EQUIP.E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO INF.													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado		
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:			1.109.710,00	1.025.710,00	36.815,60	36.815,60	0,00	0,00	988.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.815,60	
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
Programa:	0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA														
ProjAtiv:	1140 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO														
Elem Despesa:	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			481	216.000,00	428.500,00	428.406,84	428.406,84	0,00	0,00	93,16	35.700,57	35.700,57	35.700,57	35.700,57	392.706,27
Total do Elem.Desp:			216.000,00	428.500,00	428.406,84	428.406,84	0,00	0,00	93,16	35.700,57	35.700,57	35.700,57	35.700,57	392.706,27	
Elem Despesa:			4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				0,00	0,00	428.406,84	428.406,84	0,00	0,00	0,00	35.700,57	35.700,57	35.700,57	35.700,57	392.706,27
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			216.000,00	428.500,00	428.406,84	428.406,84	0,00	0,00	93,16	35.700,57	35.700,57	35.700,57	35.700,57	392.706,27	
ProjAtiv:	2288 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO														
Elem Despesa:	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			482	103.000,00	103.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.176,30	8.176,30	8.176,30	8.176,30	92.823,70
Total do Elem.Desp:			103.000,00	103.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.176,30	8.176,30	8.176,30	8.176,30	92.823,70	
Elem Despesa:			3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	8.176,30	8.176,30	8.176,30	8.176,30	92.823,70
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			103.000,00	103.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.176,30	8.176,30	8.176,30	8.176,30	92.823,70	
Total do Programa:			319.000,00	531.500,00	529.406,84	529.406,84	0,00	0,00	2.093,16	43.876,87	43.876,87	43.876,87	43.876,87	485.529,97	
Total da Sub-Função:			319.000,00	531.500,00	529.406,84	529.406,84	0,00	0,00	2.093,16	43.876,87	43.876,87	43.876,87	43.876,87	485.529,97	
Total da Função:			6.838.710,00	6.680.710,00	1.395.778,64	1.395.778,64	0,00	0,00	5.284.931,36	276.788,45	276.788,45	232.437,47	232.437,47	1.163.341,17	
Total da SubUnidade:			6.838.710,00	6.680.710,00	1.395.778,64	1.395.778,64	0,00	0,00	5.284.931,36	276.788,45	276.788,45	232.437,47	232.437,47	1.163.341,17	
SubUnidade:	04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO														
Função:	12 - EDUCAÇÃO														
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Programa:	1318 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
ProjAtiv:	2254 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PASSES PARA ESTUDANTES														
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			483	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	362 - ENSINO MÉDIO														
Programa:	0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE														
ProjAtiv:	2252 - MANUT. ATIV. TELE SALA - ENSINO MÉDIO														
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL															
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE															
ProjAtiv: 2122 - CONTRIB.MANUT.ATIV.FUNDACAO EDUCACIONAL PROF.JOSÉ GONELA															
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				486	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE															
ProjAtiv: 2123 - MANUT.ATIV.BOLSA ESTUDO P/ ENSINO AUXILIAR E TECNICO															
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
100 - Recursos Ordinários				487	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
ProjAtiv: 1128 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ O ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
100 - Recursos Ordinários				488	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2265 - MANUT. ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				489	363.000,00	356.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	72.403,91	0,00	0,00	0,00	283.596,09
Total do Elem.Desp:				363.000,00	356.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	72.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				490	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 4.4.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				492	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				441.000,00	434.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	150.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		451.000,00	444.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	160.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
Total da Sub-Função:		473.000,00	466.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	182.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR													
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR													
ProjAtiv: 2124 - CONTRIBUICAO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
100 - Recursos Ordinários	493	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2199 - MANUT. ATIV. PROG. CURSOS DE POS GRADUACAO P/ SERVIDORES CONF. LEI MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
100 - Recursos Ordinários	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		594.000,00	594.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	310.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
Total da SubUnidade:		594.000,00	594.000,00	283.596,09	283.596,09	0,00	0,00	310.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	283.596,09
SubUnidade: 05 - QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
Função: 12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2263 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONGRESSO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAXUPÉ													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	496	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	498	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2270 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	501	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL													
ProjAtiv: 1046 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	502	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		69.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		69.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1047 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2286 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
147 - Transferência do Salário-Educação	504	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO													
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Programa:		175.000,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO													
ProjAtiv: 2128 - MANUT.ATIV. MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
147 - Transferência do Salário-Educação	505	158.510,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		159.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		159.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		159.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		334.510,00	334.510,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL													
ProjAtiv: 1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1119 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	507	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	507	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO													
ProjAtiv: 2253 - MANUT. ATIVIDADES MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	508	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	508	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		549.510,00	549.510,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	249.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da SubUnidade:		549.510,00	549.510,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	249.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SubUnidade: 06 - PNATE-PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR													
Função: 12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR													
ProjAtiv: 1048 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PNATE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	509	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	509	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	509	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNATE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	510	1.000,00	201.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	137.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	510	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		53.000,00	253.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	189.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	6.359,54	6.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,54
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	512	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		220.000,00	420.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	356.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total do Programa:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total da Sub-Função:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total da Função:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
Total da SubUnidade:		319.000,00	519.000,00	63.419,54	63.419,54	0,00	0,00	455.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,54
SubUnidade:	07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
Função:	12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
Programa:	0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR												
ProjAtiv:	2120 - MANUT.ATIV.ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	514	276.630,00	276.630,00	57.572,50	57.572,50	0,00	0,00	219.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,50
147 - Transferência do Salário-Educação	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado			Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
Ficha			Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:			278.630,00	278.630,00	57.572,50	57.572,50	0,00	0,00	221.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,50
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na			0,00	0,00	57.572,50	57.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,50
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			278.630,00	278.630,00	57.572,50	57.572,50	0,00	0,00	221.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.572,50
ProjAtiv:	2121 - MANUT.ATIV.ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na			515	208.300,00	208.300,00	43.883,30	43.883,30	0,00	0,00	164.416,70	0,00	0,00	0,00	43.883,30
147 - Transferência do Salário-Educação			515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			209.300,00	209.300,00	43.883,30	43.883,30	0,00	0,00	165.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,30
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na			0,00	0,00	43.883,30	43.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,30
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			209.300,00	209.300,00	43.883,30	43.883,30	0,00	0,00	165.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,30
ProjAtiv:	2258 - MANUT. ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES - CONVENIADAS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			516	100.000,00	100.000,00	6.699,41	6.699,41	0,00	0,00	93.300,59	0,00	0,00	0,00	6.699,41
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	6.699,41	6.699,41	0,00	0,00	93.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,41
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	6.699,41	6.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,41
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	100.000,00	6.699,41	6.699,41	0,00	0,00	93.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,41
Total do Programa:			587.930,00	587.930,00	108.155,21	108.155,21	0,00	0,00	479.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
Total da Sub-Função:			587.930,00	587.930,00	108.155,21	108.155,21	0,00	0,00	479.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ													
ProjAtiv:	2255 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR P/ ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			517	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferência do Salário-Educação			517	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ													
ProjAtiv:	2264 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			518	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
	Total do Programa:	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Sub-Função:	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função:	791.930,00	791.930,00	108.155,21	108.155,21	0,00	0,00	683.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
	Total da SubUnidade:	791.930,00	791.930,00	108.155,21	108.155,21	0,00	0,00	683.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,21
	Total da Unidade:	20.482.550,00	20.524.550,00	3.196.230,26	3.196.230,26	0,00	0,00	17.328.319,74	1.322.069,23	1.322.069,23	935.195,01	935.195,01	2.261.035,25
Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO												
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO												
Função:	13 - CULTURA												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	2130 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - Recursos Ordinários	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	519	606.000,00	606.000,00	46.169,70	46.169,70	0,00	0,00	559.830,30	46.169,70	46.169,70	46.169,70	46.169,70	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	606.000,00	606.000,00	46.169,70	46.169,70	0,00	0,00	559.830,30	46.169,70	46.169,70	46.169,70	46.169,70	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	35.088,36	35.088,36	0,00	0,00	0,00	35.088,36	35.088,36	35.088,36	35.088,36	0,00
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	3.530,74	3.530,74	0,00
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	0,00	0,00	0,00	5.758,72	5.758,72	5.758,72	5.758,72	0,00
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.791,88	1.791,88	0,00	0,00	0,00	1.791,88	1.791,88	1.791,88	1.791,88	0,00
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários	520	160.000,00	160.000,00	11.353,02	11.353,02	0,00	0,00	148.646,98	11.353,02	11.353,02	0,00	0,00	11.353,02
	Total do Elem.Desp:	160.000,00	160.000,00	11.353,02	11.353,02	0,00	0,00	148.646,98	11.353,02	11.353,02	0,00	0,00	11.353,02
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	577,65	577,65	0,00	0,00	0,00	577,65	577,65	0,00	0,00	577,65
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	10.775,37	10.775,37	0,00	0,00	0,00	10.775,37	10.775,37	0,00	0,00	10.775,37
	Total do Elem.Desp:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	521	112.000,00	112.000,00	2.366,49	2.366,49	0,00	0,00	109.633,51	2.366,49	2.366,49	2.366,49	2.366,49	0,00

			Empenhado			Anulação Emp.			Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		112.000,00	112.000,00	2.366,49	2.366,49	0,00	0,00	109.633,51	2.366,49	2.366,49	2.366,49	2.366,49	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	522	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	523	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	524	30.000,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	525	50.000,00	50.000,00	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	40.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	40.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		982.000,00	982.000,00	70.679,21	70.679,21	0,00	0,00	911.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
Total do Programa:		982.000,00	982.000,00	70.679,21	70.679,21	0,00	0,00	911.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
Total da Sub-Função:		982.000,00	982.000,00	70.679,21	70.679,21	0,00	0,00	911.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL												
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL												
ProjAtiv:	1053 - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERM. PARA SECRETARIA MUN. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	527	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1054 - OBRAS E INSTALACOES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	528	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		994.000,00	994.000,00	70.679,21	70.679,21	0,00	0,00	923.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
Total da SubUnidade:		994.000,00	994.000,00	70.679,21	70.679,21	0,00	0,00	923.320,79	59.889,21	59.889,21	48.536,19	48.536,19	22.143,02
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE CULTURA												
Função:	13 - CULTURA												
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL												
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:	2125 - MANUT.ATIV. TREIN. E CAPAC. PESSOAL BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários		529	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		530	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2131 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIVISAO DE CULTURA												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários		531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		532	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA												
ProjAtiv:	1043 - OBRAS E INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL " PROFª IRACEMA ELIAS"												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		533	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1044 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários		534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1045 - AQUISICAO ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários		535	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1049 - OBRAS E INSTALACOES DO TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	536	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1050 - OBRAS E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1051 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CASA DA CULTURA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1052 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	539	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2126 - MANUT.ATIV.BIBLIOTECA MUNICIPAL " PROFª IRACEMA ELIAS"													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	541	35.000,00	35.000,00	31.859,28	31.859,28	0,00	0,00	3.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,28
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	31.859,28	31.859,28	0,00	0,00	3.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,28
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	31.859,28	31.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,28
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	542	15.000,00	15.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	14.020,00	28,21	28,21	28,21	28,21	951,79
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	14.020,00	28,21	28,21	28,21	28,21	951,79
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28,21	28,21	28,21	28,21	471,79
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		543	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			53.000,00	53.000,00	32.839,28	32.839,28	0,00	0,00	20.160,72	28,21	28,21	28,21	28,21	32.811,07
ProjAtiv: 2132 - CONTRIB. MANUT.ATIV. FUNDACAO CULTURAL DE GUAXUPE														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		544	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			204.000,00	204.000,00	32.839,28	32.839,28	0,00	0,00	171.160,72	28,21	28,21	28,21	28,21	32.811,07
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL														
ProjAtiv: 2134 - CONTRIB.MANUT.ATIV. NUCLEO DOS ORQUIDOFILOS														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		545	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2135 - MANUT.ATIV.FEST.COMEMORACOES CIVICAS E CARNAVAL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		546	90.000,00	90.000,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	84.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
Total do Elem.Desp:			90.000,00	90.000,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	84.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		547	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		548	1.163.000,00	1.108.000,00	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
Total do Elem.Desp:			1.163.000,00	1.108.000,00	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		549	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.388.000,00	1.333.000,00	195.360,00	195.360,00	0,00	0,00	1.137.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.360,00
ProjAtiv: 2136 - MANUT.ATIV.DIVISAO DE CULTURA														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	550	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	551	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	553	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	554	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ProjAtiv: 2137 - CONTRIB. MANUT.ATIV.AEROCULUBE - AEROFEST													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	555	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2139 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOCIACAO DEFESA DO FOLCLORE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	556	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2140 - CONTRIBUICAO MANUT. ATIV. INSTITUTO 14 BIS													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	557	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2200 - CONTRIBUICAO MANUT. DO CLUBE DOS MACACOS													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	558	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2278 - CONTRIBUIÇÃO MANUT. ATIV. INSTITUTO CULTURAL ELIAS JOSÉ													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	559	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
	Total do Elem.Desp:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	1.538.000,00	1.483.000,00	196.860,00	196.860,00	0,00	0,00	1.286.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.860,00
	Total da Sub-Função:	1.760.000,00	1.705.000,00	229.699,28	229.699,28	0,00	0,00	1.475.300,72	28,21	28,21	28,21	28,21	229.671,07
	Total da Função:	1.760.000,00	1.705.000,00	229.699,28	229.699,28	0,00	0,00	1.475.300,72	28,21	28,21	28,21	28,21	229.671,07
	Total da SubUnidade:	1.760.000,00	1.705.000,00	229.699,28	229.699,28	0,00	0,00	1.475.300,72	28,21	28,21	28,21	28,21	229.671,07
SubUnidade:	03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO												
Função:	27 - DESPORTO E LAZER												
SubFunção:	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO												
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:	2141 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO E CAP. PESSOAL DA DIV. DE ESPORTE												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	560	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO												
ProjAtiv:	1055 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE DIVISAO DE ESPORTES												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	562	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1056 - AQUIS.. EQUIP. MAT. PERM. P/ EST. MUN.,POLIESPORTIVO,CAMPOS,QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	563	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1057 - OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS COSTA MONTEIRO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	564	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	564	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1116 - OBRAS DE REFORMA DA VILA OLIMPICA												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	565	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1303 - OBRAS DE COBERTURA QUADRA PRAÇA SEBASTIÃO CRUVINEL												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	566	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1320 - OBRAS REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO BELA VISTA												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	567	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2142 - MANUT.ATIV. DIVISAO DE ESPORTE												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	568	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	569	13.000,00	13.000,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	10.687,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
Total do Elem.Desp:			13.000,00	13.000,00	2.313,00	2.313,00	0,00	10.687,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS												
100 - Recursos Ordinários	570	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	571	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	572	55.000,00	55.000,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Total do Elem.Desp:			55.000,00	55.000,00	13.650,00	13.650,00	0,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			142.000,00	142.000,00	15.963,00	15.963,00	0,00	126.037,00	0,00	0,00	0,00	15.963,00
ProjAtiv: 2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				574	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				575	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				577	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
100 - Recursos Ordinários				578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2144 - CONTRIB. MANUT.ATIV. AEROCULUBE															
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				579	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2145 - MANUT.ATIV. PARQUE ESPORTE E GINASIO ESPORTE															
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				580	10.000,00	10.000,00	358,12	358,12	0,00	0,00	9.641,88	0,00	0,00	0,00	358,12
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	358,12	358,12	0,00	0,00	9.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	358,12
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	358,12	358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,12
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				581	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
100 - Recursos Ordinários				583	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				27.000,00	27.000,00	358,12	358,12	0,00	0,00	26.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	358,12
ProjAtiv: 2146 - CONTRIB. MANUT.ATIV. CLUBE DE PARA-QUEDISMO GUAXUPE															
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
100 - Recursos Ordinários				584	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2147 - CONTRIB. MANUT.ATIV. GIRO KENT SPORT CLUBE												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	585	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2148 - CONTRIB. MANUT.ATIV. JARDIM ORMIDA FUTEBOL CLUBE												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	586	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2149 - CONTRIB. MANUT. ATIV. SOC. RECREATIVA PLANALTINHO												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	587	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2150 - CONTRIBUICAO MANUT.ATIV. ESPORTE CLUBE MOGIANA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	588	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2214 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS POPULARES												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	589	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	591	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2215 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESPORTE												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	593	57.000,00	57.000,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
Total do Elem.Desp:		57.000,00	57.000,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		57.000,00	57.000,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
ProjAtiv:	2290 - CONTRIBUIÇÃO PARA MANUT. ATIV. DO CLUBE PARQUE DOS MUNICÍPIOS II												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	594	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2291 - CONTRIBUIÇÃO P/ MANUT. ATIV. ESPORTE CLUBE PALMEIRINHA												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	595	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2307 - CONTRIB. MANUT. ATIV. SOCIEDADE ESPORTIVA GUAXUPE												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	596	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2310 - CONTRIB. MANUT. ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA PARA TODOS												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	597	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		975.000,00	975.000,00	17.673,12	17.673,12	0,00	0,00	957.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
Total da Sub-Função:		980.000,00	980.000,00	17.673,12	17.673,12	0,00	0,00	962.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
Total da Função:		980.000,00	980.000,00	17.673,12	17.673,12	0,00	0,00	962.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
Total da SubUnidade:		980.000,00	980.000,00	17.673,12	17.673,12	0,00	0,00	962.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,12
SubUnidade:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
Função:	27 - DESPORTO E LAZER												
SubFunção:	695 - TURISMO												
Programa:	0705 - PROMOCAO DO TURISMO												
ProjAtiv:	1142 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	598	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2151 - CONTRIB. MANUT.ATIV. ASSOC. MUN.CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEEIRAS DE MINAS												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	599	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
ProjAtiv:	2152 - MANUT.ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		601	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		603	7.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Elem.Desp:			7.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		604	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			13.000,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Programa:			27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Sub-Função:			27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Função:			27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:			27.000,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SubUnidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO													
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2153 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL DO FUNDO MUNIC. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL													
ProjAtiv:	1058 - AQUIS. MAT.PERM. FUNDO PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		607	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1059 - OBRAS E INSTALACOES FUNDO MUNIC. PATRIMONIO HISTORICO											
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
100 - Recursos Ordinários	608	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2154 - MANUT.ATIV.FUNDO MUNIC. PATRIMONIO HISTORICO											
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL											
100 - Recursos Ordinários	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
100 - Recursos Ordinários	610	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA											
100 - Recursos Ordinários	611	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA											
100 - Recursos Ordinários	612	25.000,00	25.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	24.715,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	24.715,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA											
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
100 - Recursos Ordinários	613	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		58.000,00	58.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total do Programa:		66.000,00	66.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	65.715,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total da Sub-Função:		68.000,00	68.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	67.715,00	0,00	0,00	0,00	285,00
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL											
Programa:	0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA											
ProjAtiv:	1060 - OBRAS E INSTALACOES MUSEU MUNICIPAL											
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
100 - Recursos Ordinários	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1061 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ MUSEU MUNICIPAL											
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
100 - Recursos Ordinários	615	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	1062 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1108 - AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		617	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2155 - MANUT.ATIV. DO MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		619	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		620	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2156 - MANUTENCAO ATIVIDADE TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			80.000,00	80.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	79.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar	
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
Total da SubUnidade:		80.000,00	80.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	79.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
SubUnidade:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL													
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL													
ProjAtiv:	2243 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - Recursos Ordinários		626	161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total do Programa:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total da Sub-Função:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total da Função:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Total da SubUnidade:		161.000,00	161.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
SubUnidade:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE													
Função:	27 - DESPORTO E LAZER													
SubFunção:	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO													
Programa:	0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO													
ProjAtiv:	2216 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ESPORTE (FUMPE)													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		627	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS												
100 - Recursos Ordinários		628	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		4.166.000,00	4.151.000,00	443.336,61	443.336,61	0,00	0,00	3.707.663,39	144.917,42	144.917,42	133.564,40	133.564,40	309.772,21	
Unidade:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO													
SubUnidade:	01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS													
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL													
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA													
ProjAtiv:	1063 - OBRAS E INSTALACOES DA CADEIA PUBLICA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		629	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Empenhado				Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Sub-Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	15 - URBANISMO												
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	1064 - EQUIP. MAT. PERM. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	630	5.000,00	5.000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
192 - Alienação de Bens	630	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	64.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Elem Despesa:	4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		65.000,00	65.000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	64.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
ProjAtiv:	1342 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
190 - Operações de Crédito Internas	894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2157 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - Recursos Ordinários	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	631	2.841.000,00	2.841.000,00	213.432,84	213.432,84	0,00	0,00	2.627.567,16	213.432,84	213.432,84	213.432,84	213.432,84	0,00
Total do Elem.Desp:		2.841.000,00	2.841.000,00	213.432,84	213.432,84	0,00	0,00	2.627.567,16	213.432,84	213.432,84	213.432,84	213.432,84	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	208.577,90	208.577,90	0,00	0,00	0,00	208.577,90	208.577,90	208.577,90	208.577,90	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.854,94	4.854,94	0,00	0,00	0,00	4.854,94	4.854,94	4.854,94	4.854,94	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários	632	757.000,00	757.000,00	49.630,87	49.630,87	0,00	0,00	707.369,13	49.630,87	49.630,87	0,00	0,00	49.630,87
Total do Elem.Desp:		757.000,00	757.000,00	49.630,87	49.630,87	0,00	0,00	707.369,13	49.630,87	49.630,87	0,00	0,00	49.630,87
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.717,55	2.717,55	0,00	0,00	0,00	2.717,55	2.717,55	0,00	0,00	2.717,55
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	46.913,32	46.913,32	0,00	0,00	0,00	46.913,32	46.913,32	0,00	0,00	46.913,32

			Empenhado		Anulação Emp.			Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	633	458.000,00	458.000,00	15.763,42	15.763,42	0,00	0,00	442.236,58	15.763,42	15.763,42	15.763,42	15.763,42	0,00
Total do Elem.Desp:		458.000,00	458.000,00	15.763,42	15.763,42	0,00	0,00	442.236,58	15.763,42	15.763,42	15.763,42	15.763,42	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	634	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	635	60.000,00	60.000,00	3.537,40	3.537,40	0,00	0,00	56.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	3.537,40	3.537,40	0,00	0,00	56.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.537,40	3.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	636	40.000,00	40.000,00	3.854,44	3.854,44	0,00	0,00	36.145,56	1.439,72	1.439,72	225,00	225,00	3.629,44
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	3.854,44	3.854,44	0,00	0,00	36.145,56	1.439,72	1.439,72	225,00	225,00	3.629,44
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.429,44	2.429,44	0,00	0,00	0,00	1.214,72	1.214,72	0,00	0,00	2.429,44
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	637	278.000,00	278.000,00	237.175,00	237.175,00	0,00	0,00	40.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.175,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	637	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		278.000,00	326.750,00	237.175,00	237.175,00	0,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.175,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	638	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	639	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.464.000,00	4.512.750,00	523.393,97	523.393,97	0,00	0,00	3.989.356,03	280.266,85	280.266,85	229.421,26	229.421,26	293.972,71
Total do Programa:		4.529.000,00	4.577.750,00	523.488,97	523.488,97	0,00	0,00	4.054.261,03	280.266,85	280.266,85	229.421,26	229.421,26	294.067,71
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2158 - MANUT.ATIV.TREIN. CAP. PESSOAL DA SEC. MUN. OBRAS E DESENV. URBANO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	640	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	641	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA													
ProjAtiv: 2159 - MANUT.ATIV.SECAO LIMPEZA PUBLICA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	643	2.000.000,00	2.000.000,00	1.361.180,46	1.361.180,46	0,00	0,00	638.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000.000,00	2.000.000,00	1.361.180,46	1.361.180,46	0,00	0,00	638.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
Elem Despesa: 3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.361.180,46	1.361.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.001.000,00	2.001.000,00	1.361.180,46	1.361.180,46	0,00	0,00	639.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
Total do Programa:		2.001.000,00	2.001.000,00	1.361.180,46	1.361.180,46	0,00	0,00	639.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.180,46
Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
ProjAtiv:	1069 - OBRAS E INST. DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA MOGIANA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		644	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1070 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SERV. ILUMINACAO PUBLICA													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		645	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1323 - OBRAS E INST. SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2162 - MANUT.ATIV.SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		646	124.630,00	124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			124.630,00	124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		647	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
Elem Despesa:	3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC			0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.107.630,00	2.107.630,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	124.630,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
Total do Programa:			2.405.630,00	2.405.630,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	422.630,00	87,62	87,62	87,62	87,62	1.982.912,38
Programa:	0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS													
ProjAtiv:	1072 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECAO DE PARQUES E JARDINS													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1144 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DONA SINHA - VILA CAMPANHA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		649	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		649	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1304 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA NOVA GUAXUPÉ													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				650	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa				650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2163 - MANUT.ATIV. SECAO PARQUES,JARDINS E RELOGIO DA CATEDRAL															
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				651	57.000,00	57.000,00	4.088,47	4.088,47	0,00	0,00	52.911,53	0,00	0,00	0,00	4.088,47
Total do Elem.Desp:					57.000,00	57.000,00	4.088,47	4.088,47	0,00	0,00	52.911,53	0,00	0,00	0,00	4.088,47
Elem Despesa: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	712,63	712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,63
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,84
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				652	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				653	5.000,00	5.000,00	448,00	448,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Total do Elem.Desp:					5.000,00	5.000,00	448,00	448,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Total do Elem.Desp:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					74.000,00	74.000,00	4.536,47	4.536,47	0,00	0,00	69.463,53	0,00	0,00	0,00	4.536,47
Total do Programa:					348.000,00	333.000,00	4.536,47	4.536,47	0,00	0,00	328.463,53	0,00	0,00	0,00	4.536,47
Total da Sub-Função:					9.294.630,00	9.328.380,00	3.872.205,90	3.872.205,90	0,00	0,00	5.456.174,10	280.354,47	280.354,47	229.508,88	3.642.697,02
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS															
Programa: 0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO															
ProjAtiv: 1073 - OBRAS E/OU AMPLIACOES DOS TERMINAIS URBANOS															
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				654	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa				654	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1105 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SERV. TRANSPORTE COLETIVO URBANO															
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
100 - Recursos Ordinários				655	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2164 - MANUT.ATIV. DOS TERMINAIS URBANOS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	656	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	657	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	658	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	659	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS												
ProjAtiv:	1074 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. TERMINAL RODOVIARIO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	660	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2165 - MANUT.ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	661	10.000,00	10.000,00	79,30	79,30	0,00	0,00	9.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	79,30	79,30	0,00	0,00	9.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	663	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	664	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		13.000,00	13.000,00	79,30	79,30	0,00	0,00	12.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Total do Programa:		16.000,00	16.000,00	79,30	79,30	0,00	0,00	15.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:		256.000,00	256.000,00	79,30	79,30	0,00	0,00	255.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Total da Função:		9.550.630,00	9.584.380,00	3.872.285,20	3.872.285,20	0,00	0,00	5.712.094,80	280.354,47	280.354,47	229.508,88	229.508,88	3.642.776,32
Função:	26 - TRANSPORTE												
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
Programa:	0710 - ESTRADAS VICINAIS												
ProjAtiv:	1076 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECAO ESTRADAS E RODAGEM												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1077 - OBRAS E INSTALACOES SERVICOS ESTRADAS E RODAGEM												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	666	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2166 - MANUT. ATIV. SECAO DE MAQUINAS E VEICULOS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	667	293.000,00	293.000,00	11.968,12	11.968,12	0,00	0,00	281.031,88	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	11.968,12
Total do Elem.Desp:		293.000,00	293.000,00	11.968,12	11.968,12	0,00	0,00	281.031,88	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	11.968,12
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	8.582,44	8.582,44	0,00	0,00	0,00	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	8.582,44
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.385,68	3.385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,68
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	668	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	669	64.000,00	64.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	63.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Elem.Desp:		64.000,00	64.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	63.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	670	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		372.000,00	372.000,00	12.088,12	12.088,12	0,00	0,00	359.911,88	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	12.088,12
ProjAtiv:	2167 - MANUT. ATIV. SECAO ESTRADAS E RODAGEM												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	671	58.000,00	58.000,00	9.751,00	9.751,00	0,00	0,00	48.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado				
Total do Elem.Desp:			58.000,00	58.000,00	9.751,00	9.751,00	0,00	0,00	48.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			672	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			673	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários			674	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			76.000,00	76.000,00	9.751,00	9.751,00	0,00	0,00	66.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	
Total do Programa:			455.000,00	455.000,00	21.839,12	21.839,12	0,00	0,00	433.160,88	7.502,44	7.502,44	0,00	0,00	21.839,12	
Programa:	0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO														
ProjAtiv:	1078 - OBRAS E EQUIPAMENTOSPORA SEMAFOROSQ. R. JOAO PESSOA C/ ALCIDES BALDINI														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários			675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
157 - Multas de Trânsito			676	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	1079 - OBRAS E INSTALACOES TRANSPORTE E TRANSITO														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
157 - Multas de Trânsito			677	61.050,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			61.050,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			61.050,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2168 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE E TRANSITO														
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 - Multas de Trânsito			678	120.000,00	120.000,00	4.435,80	4.435,80	0,00	0,00	115.564,20	142,80	142,80	0,00	0,00	4.435,80
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	4.435,80	4.435,80	0,00	0,00	115.564,20	142,80	142,80	0,00	0,00	4.435,80	
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
157 - Multas de Trânsito			0,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
157 - Multas de Trânsito		0,00	0,00	1.351,80	1.351,80	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	1.351,80
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
157 - Multas de Trânsito	679	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
157 - Multas de Trânsito	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
157 - Multas de Trânsito	681	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		128.000,00	128.000,00	4.435,80	4.435,80	0,00	0,00	123.564,20	142,80	142,80	0,00	0,00	4.435,80
Total do Programa:		214.050,00	214.050,00	4.435,80	4.435,80	0,00	0,00	209.614,20	142,80	142,80	0,00	0,00	4.435,80
Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE													
ProjAtiv: 1080 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. AREA AZUL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	682	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1081 - OBRAS E INSTALACOES AREA AZUL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	683	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2169 - MANUT. ATIVIDADE AREA AZUL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	684	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	685	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	687	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		680.050,00	680.050,00	26.274,92	26.274,92	0,00	0,00	653.775,08	7.645,24	7.645,24	0,00	0,00	26.274,92
Total da Função:		680.050,00	680.050,00	26.274,92	26.274,92	0,00	0,00	653.775,08	7.645,24	7.645,24	0,00	0,00	26.274,92

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da SubUnidade:		10.231.680,00	10.265.430,00	3.898.560,12	3.898.560,12	0,00	0,00	6.366.869,88	287.999,71	287.999,71	229.508,88	229.508,88	3.669.051,24	
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO													
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	1317 - RECUPERAÇÃO SOCIAL													
ProjAtiv:	2244 - CONTRIB.MANUT. ATIV. TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA EST. MG C/ SED, SUAPE E SAPE													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		688	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		689	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		690	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		691	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
Programa:	1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv:	1082 - DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		693	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2170 - MANUT.ATIV. DIV. PLANEJAMENTO E URBANISMO													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		694	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv:	2171 - MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		698	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		700	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa:	1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS													
ProjAtiv:	1083 - OBRAS E INSTALACOES P/ REF.E REESTRUTURACAO DO MERCADO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		702	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	1127 - REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2172 - MANUT.ATIV. CONSERVACAO DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		704	30.000,00	30.000,00	970,57	970,57	0,00	0,00	29.029,43	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	970,57	970,57	0,00	0,00	29.029,43	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57	
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	970,57	970,57	0,00	0,00	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00	970,57

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	705	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	706	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			37.000,00	37.000,00	970,57	970,57	0,00	36.029,43	64,55	64,55	0,00	970,57
Total do Programa:			58.000,00	58.000,00	970,57	970,57	0,00	57.029,43	64,55	64,55	0,00	970,57
Total da Sub-Função:			64.000,00	64.000,00	970,57	970,57	0,00	63.029,43	64,55	64,55	0,00	970,57
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS												
ProjAtiv: 1106 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PONTES E PASSARELAS												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	708	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2242 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSARELAS												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	709	12.000,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Elem.Desp:			12.000,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	710	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	712	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			37.000,00	37.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Programa:			52.000,00	52.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Sub-Função:			52.000,00	52.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Função:			140.000,00	140.000,00	3.170,57	3.170,57	0,00	136.829,43	64,55	64,55	0,00	3.170,57
Função: 16 - HABITAÇÃO												

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
SubFunção:	482 - HABILITAÇÃO URBANA													
Programa:	0515 - HABITACAO URBANAS													
ProjAtiv:	1084 - PROGRAMA DE HABITACOES URBANAS													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	17 - SANEAMENTO													
SubFunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
Programa:	0611 - SANEAMENTO BASICO													
ProjAtiv:	1085 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO GALERIA AGUAS PLUVIAIS AV. DR. JOÃO CARLOS													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		714	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1086 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SISTEMA DE ESGOTO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1087 - DESAPROPRIACAO AREA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		716	310.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			310.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			310.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1107 - CONSTRUÇÃO EMISSÁRIOS E TRATAMENTO DE ESGOTO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		717	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		717	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2173 - MANUT.ATIV. DO SISTEMA DE ESGOTO													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		718	391.000,00	391.000,00	37.980,56	37.980,56	0,00	0,00	353.019,44	37.980,56	37.980,56	37.980,56	37.980,56	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			391.000,00	391.000,00	37.980,56	37.980,56	0,00	0,00	353.019,44	37.980,56	37.980,56	37.980,56	37.980,56	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	37.980,56	37.980,56	0,00	0,00	0,00	37.980,56	37.980,56	37.980,56	37.980,56	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
Ficha			Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários			719	101.000,00	101.000,00	10.617,57	10.617,57	0,00	0,00	90.382,43	10.617,57	10.617,57	0,00	0,00	10.617,57
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)			719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			101.000,00	101.000,00	10.617,57	10.617,57	0,00	0,00	90.382,43	10.617,57	10.617,57	0,00	0,00	10.617,57	
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	784,69	784,69	0,00	0,00	0,00	784,69	784,69	0,00	0,00	784,69
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	9.832,88	9.832,88	0,00	0,00	0,00	9.832,88	9.832,88	0,00	0,00	9.832,88
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários			720	72.000,00	72.000,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00	65.243,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)			720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				72.000,00	72.000,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00	65.243,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários			721	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			722	50.000,00	50.000,00	24.967,20	24.967,20	0,00	0,00	25.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,20
Total do Elem.Desp:				50.000,00	50.000,00	24.967,20	24.967,20	0,00	0,00	25.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,20
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	13.477,00	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	11.221,20	11.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,20
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			723	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			724	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários			725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				624.000,00	624.000,00	80.322,33	80.322,33	0,00	0,00	543.677,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		958.990,00	828.990,00	80.322,33	80.322,33	0,00	0,00	748.667,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77
Total da Sub-Função:		958.990,00	828.990,00	80.322,33	80.322,33	0,00	0,00	748.667,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77
Total da Função:		958.990,00	828.990,00	80.322,33	80.322,33	0,00	0,00	748.667,67	55.355,13	55.355,13	44.737,56	44.737,56	35.584,77
Função:	22 - INDÚSTRIA												
SubFunção:	662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL												
Programa:	0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL												
ProjAtiv:	1088 - OBRAS E INST. FABRICA DE TUBOS, GARAGEM E OFICINAS												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	726	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1089 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ FABRICA DE TUBOS,GARAGEM E OFICINAS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2174 - MANUT. ATIV. FABRICA TUBOS, GARAGEM E OFICINAS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	728	147.000,00	147.000,00	17.426,15	17.426,15	0,00	0,00	129.573,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.426,15
Total do Elem.Desp:		147.000,00	147.000,00	17.426,15	17.426,15	0,00	0,00	129.573,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.426,15
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	17.426,15	17.426,15	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.426,15
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	729	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	730	7.000,00	7.000,00	196,00	196,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	196,00	196,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		157.000,00	157.000,00	17.622,15	17.622,15	0,00	0,00	139.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Total do Programa:		163.000,00	163.000,00	17.622,15	17.622,15	0,00	0,00	145.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Total da Sub-Função:		163.000,00	163.000,00	17.622,15	17.622,15	0,00	0,00	145.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Total da Função:		163.000,00	163.000,00	17.622,15	17.622,15	0,00	0,00	145.377,85	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	17.622,15
Função:	26 - TRANSPORTE												
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual											
Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS													
ProjAtiv: 1090 - OBRAS E INSTALACOES INFRA ESTRUTURA URBANA ANEL VIARIO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS													
ProjAtiv: 1305 - OBRAS DE INTERLIGAÇÃO R. DR. JEREMIAS ZERBINI C/ AV. PAULO RIBEIRO DO VALLE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	733	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	733	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1306 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO AVENIDAS PEDRO NICOLA E JOSE LAZARO DE MORAES													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	734	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	734	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1307 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO AV. MARIA GABRIELA MONTEIRO MELLO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	735	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	735	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1308 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS ACORINTE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	736	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	736	200.000,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1309 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA MARCO ANTONIO DE LIMA FARIAS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	737	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	737	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1310 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO AV. DONA IRENE MONTEIRO RIBEIRO DO VALLE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	738	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	738	200.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1311 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO CARLOS FARAH													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	739	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	739	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1312 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM CRUVINEL DE RESENDE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	740	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	740	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1313 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA ENG. ALFREDO COSTA FERREIRA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	741	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	741	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1314 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO AV. MYRTHES BULGAMENE FARAH													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	742	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	742	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1315 - OBRAS PROLONGAMENTO DA RUA ENG. JOSE SILVEIRA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	743	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	743	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1316 - OBRAS LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS PROF. ELILA DE SÁ SAYEG E BASILIO ROSSI													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	744	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	744	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1317 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL GONÇALVES FERRAZ													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	745	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	745	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1318 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO AV. DONA FLORIANA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	746	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	746	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1319 - OBRAS CALÇADA E MEIO FIO AV. FELIPE ELIAS ZEITUNE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	747	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	747	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1324 - OBRAS E INSTALAÇÕES RUAS E AVENIDAS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2175 - MANUT.ATIV. SERV. RUAS E AVENIDAS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	748	40.000,00	140.000,00	93.046,00	93.046,00	0,00	0,00	46.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	748	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		48.150,00	148.150,00	93.046,00	93.046,00	0,00	0,00	55.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	92.365,00	92.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.365,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	749	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	750	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		110.150,00	400.150,00	93.046,00	93.046,00	0,00	0,00	307.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total do Programa:		3.861.150,00	3.751.200,00	93.046,00	93.046,00	0,00	0,00	3.658.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total da Sub-Função:		3.862.150,00	3.752.200,00	93.046,00	93.046,00	0,00	0,00	3.659.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total da Função:		3.862.150,00	3.752.200,00	93.046,00	93.046,00	0,00	0,00	3.659.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,00
Total da SubUnidade:		5.213.140,00	4.973.190,00	194.161,05	194.161,05	0,00	0,00	4.779.028,95	57.269,68	57.269,68	44.737,56	44.737,56	149.423,49
Total da Unidade:		15.444.820,00	15.238.620,00	4.092.721,17	4.092.721,17	0,00	0,00	11.145.898,83	345.269,39	345.269,39	274.246,44	274.246,44	3.818.474,73
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE													
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 1093 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	752	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2177 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	753	236.000,00	236.000,00	12.784,68	12.784,68	0,00	0,00	223.215,32	12.784,68	12.784,68	12.784,68	12.784,68	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		236.000,00	236.000,00	12.784,68	12.784,68	0,00	0,00	223.215,32	12.784,68	12.784,68	12.784,68	12.784,68	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	9.253,94	9.253,94	0,00	0,00	0,00	9.253,94	9.253,94	9.253,94	9.253,94	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	0,00	0,00	3.530,74	3.530,74	3.530,74	3.530,74	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	754	50.000,00	50.000,00	3.333,48	3.333,48	0,00	0,00	46.666,52	3.333,48	3.333,48	0,00	0,00	3.333,48
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	3.333,48	3.333,48	0,00	0,00	46.666,52	3.333,48	3.333,48	0,00	0,00	3.333,48
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.860,98	2.860,98	0,00	0,00	0,00	2.860,98	2.860,98	0,00	0,00	2.860,98
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	755	4.000,00	4.000,00	133,65	133,65	0,00	0,00	3.866,35	133,65	133,65	133,65	133,65	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	133,65	133,65	0,00	0,00	3.866,35	133,65	133,65	133,65	133,65	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	756	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	757	10.000,00	10.000,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	758	15.000,00	20.000,00	19.071,96	19.071,96	0,00	0,00	928,04	1.589,33	1.589,33	0,00	0,00	19.071,96
Total do Elem.Desp:		15.000,00	20.000,00	19.071,96	19.071,96	0,00	0,00	928,04	1.589,33	1.589,33	0,00	0,00	19.071,96
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	19.071,96	19.071,96	0,00	0,00	0,00	1.589,33	1.589,33	0,00	0,00	19.071,96
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	759	20.000,00	20.000,00	11.777,30	11.777,30	0,00	0,00	8.222,70	2.573,30	2.573,30	2.429,24	2.429,24	9.348,06
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	759	0,00	161.200,00	161.124,70	161.124,70	0,00	0,00	75,30	161.124,70	161.124,70	161.124,70	161.124,70	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	181.200,00	172.902,00	172.902,00	0,00	0,00	8.298,00	163.698,00	163.698,00	163.553,94	163.553,94	9.348,06
Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	344,39	344,39	344,39	344,39	6.155,61
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	95,16	95,16	57,55	57,55	1.442,45
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	106,45	106,45	0,00	0,00	1.750,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.027,30	2.027,30	0,00	0,00	0,00	2.027,30	2.027,30	2.027,30	2.027,30	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		0,00	0,00	161.124,70	161.124,70	0,00	0,00	0,00	161.124,70	161.124,70	161.124,70	161.124,70	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	760	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		347.000,00	513.200,00	209.510,77	209.510,77	0,00	0,00	303.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
Total do Programa:		354.000,00	520.200,00	209.510,77	209.510,77	0,00	0,00	310.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2178 - MANUT.ATIV.TREIN. E CAPAC. PESSOAL SEC. MUNIC. DESENV. E MEIO AMBIENTE													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		761	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		762	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			359.000,00	525.200,00	209.510,77	209.510,77	0,00	0,00	315.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
Total da Função:			359.000,00	525.200,00	209.510,77	209.510,77	0,00	0,00	315.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
Total da SubUnidade:			359.000,00	525.200,00	209.510,77	209.510,77	0,00	0,00	315.689,23	181.539,14	181.539,14	176.472,27	176.472,27	33.038,50
SubUnidade:		02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO												
Função:		22 - INDÚSTRIA												
SubFunção:		661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL												
Programa:		0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS												
ProjAtiv:		2179 - MANUT.ATIV. DE APOIO A PEQUENA E MICRO EMPRESA												
Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		763	35.000,00	35.000,00	2.982,12	2.982,12	0,00	0,00	32.017,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	2.982,12	2.982,12	0,00	0,00	32.017,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
Total do ProjAtiv:			35.000,00	35.000,00	2.982,12	2.982,12	0,00	0,00	32.017,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
ProjAtiv:		2180 - MANUT. ATIV. PROG. INCUBADORA DE EMPRESAS												
Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		764	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			37.000,00	37.000,00	2.982,12	2.982,12	0,00	0,00	34.017,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
Programa:		0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL												
ProjAtiv:		1094 - OBRAS E INST. AMPLIACAO DIST. POLO INDUSTRIAL												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		765	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:		1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE ESCOLA CALÇADISTA												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:		2181 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO A INDUSTRIA												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		767	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	769	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	770	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2182 - CONTRIB. MANUT.ATIV. ASSOCIACAO DO SETOR CALCADISTA DE GUAXUPE - ASSOCIIG													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	771	272.400,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		272.400,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		272.400,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2276 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	772	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	773	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	774	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	775	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		370.400,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		407.400,00	407.400,00	2.982,12	2.982,12	0,00	0,00	404.417,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
Total da Função:		407.400,00	407.400,00	2.982,12	2.982,12	0,00	0,00	404.417,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS													
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL													
Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS													
ProjAtiv: 1321 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE PARA O SINE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	776	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado	
ProjAtiv:	1322 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA MINAS FACIL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	777	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do ProjAtiv:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2303 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SINE													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	778	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	779	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	780	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	781	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	782	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do ProjAtiv:	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2304 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES MINAS FACIL													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	783	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	785	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	786	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	787	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do ProjAtiv:	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Programa:	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa:	0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
ProjAtiv:	1129 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		788	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0703 - PROMOCAO COMERCIAL													
ProjAtiv:	1117 - OBRAS E INSTALAÇÕES POLO DA MODA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		789	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		789	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE EVENTOS													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		790	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2183 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO COMERCIO E SERVICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		791	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		793	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			24.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2206 - MANUTENÇÃO ATIV. DO POLO DA MODA													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		795	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		796	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		797	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	798	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2289 - CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CATADORES MATERIAL RECICLAVEL GUAXUPE - VIDA NOVA												
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	799	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			599.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			622.000,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			622.000,00	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.029.400,00	1.024.400,00	2.982,12	2.982,12	1.021.417,88	497,02	497,02	0,00	0,00	2.982,12
SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO												
Função: 20 - AGRICULTURA												
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA												
ProjAtiv: 1095 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2184 - MANUT.ATIV. MECANIZACAO AGRICOLA												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO												
Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA												

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
ProjAtiv:	2185 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		806	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários		808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS												
ProjAtiv:	2186 - MANUT. ATIV. SECAO DO AGRONEGOCIO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		809	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		811	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários		812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA												
ProjAtiv:	1096 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PARA O FRIGORÍFICO MUNICIPAL												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários		813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1097 - OBRAS E INSTALACOES DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		814	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2187 - MANUT. ATIV. DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL											
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
100 - Recursos Ordinários	815	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA											
100 - Recursos Ordinários	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA											
100 - Recursos Ordinários	817	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
100 - Recursos Ordinários	818	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	606 - EXTENSÃO RURAL											
Programa:	0668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO											
ProjAtiv:	2188 - MANUTENCAO ATIVIDADE EMATER											
Elem Despesa:	3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES											
100 - Recursos Ordinários	819	75.000,00	75.000,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	73.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Total do Elem.Desp:		75.000,00	75.000,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	73.464,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA											
100 - Recursos Ordinários	820	15.000,00	15.000,00	14.639,10	14.639,10	0,00	0,00	360,90	1.463,91	1.463,91	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	14.639,10	14.639,10	0,00	0,00	360,90	1.463,91	1.463,91	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	14.639,10	14.639,10	0,00	0,00	0,00	1.463,91	1.463,91	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA											
100 - Recursos Ordinários	821	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		110.000,00	110.000,00	16.175,10	16.175,10	0,00	0,00	93.824,90	2.999,91	2.999,91	1.536,00	1.536,00
ProjAtiv:	2189 - CONTRIB. MANUT.ATIV. INST.MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA											
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA											
100 - Recursos Ordinários	822	18.000,00	18.000,00	15.772,08	15.772,08	0,00	0,00	2.227,92	1.314,34	1.314,34	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		18.000,00	18.000,00	15.772,08	15.772,08	0,00	0,00	2.227,92	1.314,34	1.314,34	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	15.772,08	15.772,08	0,00	0,00	0,00	1.314,34	1.314,34	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	823	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		19.000,00	19.000,00	15.772,08	15.772,08	0,00	0,00	3.227,92	1.314,34	1.314,34	0,00	0,00	15.772,08
Total do Programa:		129.000,00	129.000,00	31.947,18	31.947,18	0,00	0,00	97.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA													
ProjAtiv: 1098 - OBRAS E INSTALACOES AMPLIACAO PARQUE EXPOSICOES													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	824	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2190 - MANUT. ATIV. CONSERVACAO PARQUE EXPOSICOES													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	825	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	826	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	827	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	828	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2191 - CONTRIB. MANUT. ATIV. SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE GUAXUPE													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	829	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2207 - CONTRIBUIÇÃO MANUT. ATIV. ASSOC. PROD. RURAIS E AGRIC. FAMILIARES DE GPE MG													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	830	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		235.000,00	235.000,00	31.947,18	31.947,18	0,00	0,00	203.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
Total da Função:		263.000,00	263.000,00	31.947,18	31.947,18	0,00	0,00	231.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
Total da SubUnidade:		263.000,00	263.000,00	31.947,18	31.947,18	0,00	0,00	231.052,82	4.314,25	4.314,25	1.536,00	1.536,00	30.411,18
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE													
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar				
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado					
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE																		
ProjAtiv: 1099 - OBRAS E INSTALACOES CONTRA INUNDACAO																		
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
100 - Recursos Ordinários		831	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total do ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv: 1100 - OBRAS E INSTALACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL																		
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
100 - Recursos Ordinários		832	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total do ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv: 1101 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ PARQUE DA MOGIANA																		
Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
100 - Recursos Ordinários		833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total do ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv: 1102 - OBRAS E INSTALACOES DO ATERRO SANITARIO																		
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
100 - Recursos Ordinários		834	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total do ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv: 1131 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO POLO ECOLÓGICO																		
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
100 - Recursos Ordinários		835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total do ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv: 1132 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POLO ECOLÓGICO																		
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
100 - Recursos Ordinários		836	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total do ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv: 2192 - MANUT. ATIV. SECAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL																		
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																		
100 - Recursos Ordinários		837	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																		
100 - Recursos Ordinários		838	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																		
100 - Recursos Ordinários		839	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	840	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2193 - MANUT. ATIV. SECAO POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	841	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	842	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	843	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	844	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2194 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	845	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	846	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	847	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários	848	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO ECOLÓGICO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	849	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	850	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	851	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	852	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2308 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIO AMBIENTAL- ANGAKIRA													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	853	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.738.400,00	1.899.600,00	244.440,07	244.440,07	0,00	0,00	1.655.159,93	186.350,41	186.350,41	178.008,27	178.008,27	66.431,80
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
Elem Despesa: 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS													
100 - Recursos Ordinários	854	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:		79.163.890,00	79.163.890,00	14.299.759,62	14.299.759,62	0,00	0,00	64.864.130,38	3.432.233,23	3.432.233,23	2.720.113,85	2.720.113,85	11.579.645,77
Orgão: 03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE													
Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES)													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 5001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ EMURB													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	855	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 5002 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA EMURB													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	856	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EMURB													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	858	38.000,00	38.000,00	3.137,02	3.137,02	0,00	0,00	34.862,98	3.137,02	3.137,02	3.137,02	3.137,02	0,00
Total do Elem.Desp:		38.000,00	38.000,00	3.137,02	3.137,02	0,00	0,00	34.862,98	3.137,02	3.137,02	3.137,02	3.137,02	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.137,02	3.137,02	0,00	0,00	0,00	3.137,02	3.137,02	3.137,02	3.137,02	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	859	9.000,00	9.000,00	658,77	658,77	0,00	0,00	8.341,23	658,77	658,77	0,00	0,00	658,77
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	658,77	658,77	0,00	0,00	8.341,23	658,77	658,77	0,00	0,00	658,77
Elem Despesa: 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	658,77	658,77	0,00	0,00	0,00	658,77	658,77	0,00	0,00	658,77
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	860	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	861	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	862	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	863	9.000,00	9.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	8.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	8.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	864	22.000,00	22.000,00	6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	15.964,00	37,61	37,61	37,61	37,61	5.998,39
Total do Elem.Desp:		22.000,00	22.000,00	6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	15.964,00	37,61	37,61	37,61	37,61	5.998,39
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	37,61	37,61	37,61	37,61	5.998,39
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 4.4.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários		865	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		98.000,00	98.000,00	10.381,79	10.381,79	0,00	0,00	87.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Total do Programa:		143.000,00	143.000,00	10.381,79	10.381,79	0,00	0,00	132.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Total da Sub-Função:		143.000,00	143.000,00	10.381,79	10.381,79	0,00	0,00	132.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Total da Função:		143.000,00	143.000,00	10.381,79	10.381,79	0,00	0,00	132.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Função:	11 - TRABALHO												
SubFunção:	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR												
Programa:	1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP												
ProjAtiv:	6002 - CONTRIBUICOES PARA PASEP												
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários		866	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	15 - URBANISMO												
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
Programa:	1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
ProjAtiv:	5004 - OBRAS E INSTALACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		867	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	5010 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA URBANIZACAO												
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
100 - Recursos Ordinários		868	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
Função:	16 - HABITAÇÃO												
SubFunção:	482 - HABILITAÇÃO URBANA												
Programa:	0515 - HABITACAO URBANAS												
ProjAtiv:	5003 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		869	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado			
Total do Programa:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			209.000,00	209.000,00	10.381,79	10.381,79	0,00	0,00	198.618,21	4.383,40	4.383,40	3.724,63	3.724,63	6.657,16
Unidade:	02 - CEMITÉRIO PARQUE													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0505 - SERVICOS FUNERARIOS													
ProjAtiv:	5005 - OBRAS E INSTALACOES PARA O CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários			870	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	5006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA CEMITERIO P.ALTO COLINA													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários			871	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	5007 - OBRAS E INST. INFRA ESTRUTURA DO ENTORNO DO CEMITERIO P.ALTO COLINA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários			872	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários			873	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			874	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários			875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários			876	3.000,00	3.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total do Elem.Desp:				3.000,00	3.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários			877	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			19.000,00	19.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total do Programa:			56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total da Sub-Função:			56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total da Função:			56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Total da Unidade:			56.000,00	56.000,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
Unidade: 03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI													
Função: 15 - URBANISMO													
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS													
ProjAtiv: 5009 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	878	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 5011 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	879	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 6005 - MANUT. ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	880	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	881	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	882	22.000,00	22.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	15.802,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
Total do Elem.Desp:			22.000,00	22.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	15.802,00	358,28	358,28	219,89	5.978,11
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	358,28	358,28	219,89	219,89	5.978,11
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	883	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			58.000,00	58.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	51.802,00	358,28	358,28	219,89	5.978,11
Total do Programa:			67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	5.978,11
Total da Sub-Função:			67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	5.978,11
Total da Função:			67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	5.978,11
Total da Unidade:			67.000,00	67.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	358,28	358,28	219,89	5.978,11

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Orgao:	332.000,00	332.000,00	18.391,79	18.391,79	0,00	0,00	313.608,21	4.741,68	4.741,68	3.944,52	3.944,52	14.447,27
Total Geral Despesa Orçamentária:	83.413.890,00	83.413.890,00	14.507.972,52	14.507.972,52	0,00	0,00	68.905.917,48	3.615.302,34	3.615.302,34	2.888.925,81	2.888.925,81	11.619.046,71



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2013 a 31-01-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.638,16	8.638,16
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	173.059,15	173.059,15
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.527,44	2.527,44
16	SALÁRIO MATERNIDADE	10.201,84	10.201,84
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.093,00	29.093,00
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.794,10	3.794,10
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	326.500,00	326.500,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	102,15	102,15
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	51.760,51	51.760,51
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.741,34	81.741,34
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	41.790,56	41.790,56
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	16.667,02	16.667,02
34	ADIANTAMENTOS	18.040,00	18.040,00
37	VALE TRANSPORTE	2.854,86	2.854,86
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.570,28	11.570,28
39	SEGUROS ICATU	209,06	209,06
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.849,20	1.849,20
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	9.575,87	9.575,87
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	10.524,53	10.524,53
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	195,60	195,60
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.125,07	1.125,07
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.501,76	3.501,76
64	Cartão Alimentação	73.200,00	73.200,00
85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	20.082,00	20.082,00
99	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	209,73	209,73
101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	811.964,51	811.964,51
102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	469.387,77	469.387,77
103	SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	2.276,79	2.276,79
104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	1.668,32	1.668,32
105	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	781,72	781,72

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
106	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	11.933,32	11.933,32
108	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	169,50	169,50
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		2.196.995,16	2.196.995,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	19.314.132,26			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	19.314.132,26	Total Geral:	24.400.053,23	24.400.053,23