



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-02-2013 a 28-02-2013**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		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	4.357,00	5.038,00	0,00	0,00	44.962,00	4.357,00	5.038,00	4.729,00	5.038,00	0,00
		Total do Elem.Desp:	50.000,00	50.000,00	4.357,00	5.038,00	0,00	0,00	44.962,00	4.357,00	5.038,00	4.729,00	5.038,00	0,00
Elem Despesa:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	4.357,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00	5.038,00	4.729,00	5.038,00	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:	50.000,00	50.000,00	4.357,00	5.038,00	0,00	0,00	44.962,00	4.357,00	5.038,00	4.729,00	5.038,00	0,00
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	156.331,50	0,00	0,00	976.668,50	78.165,75	156.331,50	78.165,75	156.331,50	0,00
		Total do Elem.Desp:	1.133.000,00	1.133.000,00	78.165,75	156.331,50	0,00	0,00	976.668,50	78.165,75	156.331,50	78.165,75	156.331,50	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	72.153,00	144.306,00	0,00	0,00	0,00	72.153,00	144.306,00	72.153,00	144.306,00	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	12.025,50	0,00	0,00	0,00	6.012,75	12.025,50	6.012,75	12.025,50	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:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		5	227.000,00	227.000,00	16.944,20	33.888,40	0,00	0,00	193.111,60	16.944,20	33.888,40	16.944,20	33.888,40	0,00
Total do Elem.Desp:			227.000,00	227.000,00	16.944,20	33.888,40	0,00	0,00	193.111,60	16.944,20	33.888,40	16.944,20	33.888,40	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	16.944,20	33.888,40	0,00	0,00	0,00	16.944,20	33.888,40	16.944,20	33.888,40	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	190.219,90	0,00	0,00	1.169.780,10	95.109,95	190.219,90	95.109,95	190.219,90	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	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00	94.147,00	5.853,00	5.853,00	603,00	603,00	5.250,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00	94.147,00	5.853,00	5.853,00	603,00	603,00	5.250,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	525,00	525,00	5.250,00
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:	3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	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		7	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
Total do ProjAtiv:			130.000,00	130.000,00	7.353,00	7.353,00	0,00	0,00	122.647,00	7.353,00	7.353,00	603,00	603,00	6.750,00
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	40.214,54	85.446,82	0,00	0,00	999.553,18	40.214,54	85.446,82	44.905,63	85.446,82	0,00
Total do Elem.Desp:			1.085.000,00	1.085.000,00	40.214,54	85.446,82	0,00	0,00	999.553,18	40.214,54	85.446,82	44.905,63	85.446,82	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	24.430,72	55.241,48	0,00	0,00	0,00	24.430,72	55.241,48	26.217,81	55.241,48	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:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	15.783,82	30.205,34	0,00	0,00	0,00	15.783,82	30.205,34	18.687,82	30.205,34	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		9	215.000,00	215.000,00	9.355,11	18.497,18	0,00	0,00	196.502,82	9.355,11	18.497,18	9.355,11	18.497,18	0,00
Total do Elem.Desp:			215.000,00	215.000,00	9.355,11	18.497,18	0,00	0,00	196.502,82	9.355,11	18.497,18	9.355,11	18.497,18	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	9.355,11	18.497,18	0,00	0,00	0,00	9.355,11	18.497,18	9.355,11	18.497,18	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				
Ficha			Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do ProjAtiv:			1.300.000,00	1.300.000,00	49.569,65	103.944,00	0,00	0,00	1.196.056,00	49.569,65	103.944,00	54.260,74	103.944,00	0,00	
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	29.641,01	33.349,90	0,00	0,00	86.650,10	3.492,43	5.821,50	4.743,60	5.531,60	27.818,30
Total do Elem.Desp:				120.000,00	120.000,00	29.641,01	33.349,90	0,00	0,00	86.650,10	3.492,43	5.821,50	4.743,60	5.531,60	27.818,30
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	29.641,01	33.349,90	0,00	0,00	0,00	3.492,43	5.821,50	4.743,60	5.531,60	27.818,30
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:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
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	68.123,50	99.200,42	0,00	0,00	120.799,58	6.632,49	27.595,55	11.774,80	25.882,03	73.318,39
Total do Elem.Desp:				220.000,00	220.000,00	68.123,50	99.200,42	0,00	0,00	120.799,58	6.632,49	27.595,55	11.774,80	25.882,03	73.318,39
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	68.123,50	99.200,42	0,00	0,00	0,00	6.632,49	27.595,55	11.774,80	25.882,03	73.318,39
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:	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO														
100 - Recursos Ordinários			14	30.000,00	30.000,00	1.120,00	2.240,00	0,00	0,00	27.760,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Total do Elem.Desp:				30.000,00	30.000,00	1.120,00	2.240,00	0,00	0,00	27.760,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
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	98.884,51	134.790,32	0,00	0,00	264.209,68	10.124,92	34.537,05	16.518,40	32.533,63	102.256,69
ProjAtiv:	4006 - CONTRATACAO 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 - REGULARIZACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS 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

				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:		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 CAPACITACAO 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	627,00	627,00	0,00	0,00	99.373,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	627,00	627,00	0,00	0,00	99.373,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	627,00	627,00	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:	3.3.90.36.00 - 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
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	627,00	627,00	0,00	0,00	133.373,00	627,00	627,00	627,00	627,00	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	4.075,00	7.825,00	0,00	0,00	52.175,00	4.075,00	7.825,00	4.075,00	7.825,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	4.075,00	7.825,00	0,00	0,00	52.175,00	4.075,00	7.825,00	4.075,00	7.825,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.075,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	7.825,00	4.075,00	7.825,00	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	4.075,00	7.825,00	0,00	0,00	52.175,00	4.075,00	7.825,00	4.075,00	7.825,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	36.150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.500,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	36.150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.500,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	36.150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.500,00
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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					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	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	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	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	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	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:	3.3.90.35.00 - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		3.918.000,00	3.918.000,00	263.826,11	453.647,22	0,00	0,00	3.464.352,78	171.566,52	349.893,95	176.273,09	341.140,53	112.506,69	
Total da Sub-Função:		3.918.000,00	3.918.000,00	263.826,11	453.647,22	0,00	0,00	3.464.352,78	171.566,52	349.893,95	176.273,09	341.140,53	112.506,69	
Total da Função:		3.918.000,00	3.918.000,00	263.826,11	453.647,22	0,00	0,00	3.464.352,78	171.566,52	349.893,95	176.273,09	341.140,53	112.506,69	
Total da Unidade:		3.918.000,00	3.918.000,00	263.826,11	453.647,22	0,00	0,00	3.464.352,78	171.566,52	349.893,95	176.273,09	341.140,53	112.506,69	
Total da Orgao:		3.918.000,00	3.918.000,00	263.826,11	453.647,22	0,00	0,00	3.464.352,78	171.566,52	349.893,95	176.273,09	341.140,53	112.506,69	
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	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:		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:	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	32.025,30	63.733,03	0,00	0,00	213.266,97	32.025,30	63.733,03	32.025,30	63.733,03	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	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		277.000,00	277.000,00	32.025,30	63.733,03	0,00	0,00	213.266,97	32.025,30	63.733,03	32.025,30	63.733,03	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.649,73	7.180,47	0,00	0,00	0,00	3.649,73	7.180,47	3.649,73	7.180,47	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:	3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO DE PREFEITO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	16.460,97	32.921,94	0,00	0,00	0,00	16.460,97	32.921,94	16.460,97	32.921,94	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:	3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.957,30	11.914,60	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.914,60	5.957,30	11.914,60	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	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	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	36	67.000,00	67.000,00	7.292,16	14.511,99	0,00	0,00	52.488,01	7.292,16	14.511,99	7.219,83	7.219,83	7.292,16
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	7.292,16	14.511,99	0,00	0,00	52.488,01	7.292,16	14.511,99	7.219,83	7.219,83	7.292,16
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	7.292,16	14.511,99	0,00	0,00	0,00	7.292,16	14.511,99	7.219,83	7.219,83	7.292,16
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
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	37	20.000,00	20.000,00	2.270,60	2.514,33	0,00	0,00	17.485,67	770,60	1.014,33	770,60	1.014,33	1.500,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	2.270,60	2.514,33	0,00	0,00	17.485,67	770,60	1.014,33	770,60	1.014,33	1.500,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.03 - DIÁRIAS DE PREFEITO												
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:	3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	243,73	0,00	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:	3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	770,60	770,60	0,00	0,00	0,00	770,60	770,60	770,60	770,60	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	1.049,80	2.736,07	0,00	0,00	17.263,93	275,89	275,89	0,00	0,00	2.736,07
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	1.049,80	2.736,07	0,00	0,00	17.263,93	275,89	275,89	0,00	0,00	2.736,07

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	131,62	131,62	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: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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	489,80	634,07	0,00	0,00	0,00	144,27	144,27	0,00	0,00	634,07
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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	39	20.000,00	20.000,00	1.323,76	2.673,76	0,00	0,00	17.326,24	1.323,76	1.473,76	1.323,76	1.473,76	1.200,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	1.323,76	2.673,76	0,00	0,00	17.326,24	1.323,76	1.473,76	1.323,76	1.473,76	1.200,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	825,00	975,00	0,00	0,00	0,00	825,00	975,00	825,00	975,00	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	498,76	1.698,76	0,00	0,00	0,00	498,76	498,76	498,76	498,76	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	1.500,00	9.383,00	0,00	0,00	25.617,00	1.084,29	1.178,38	1.134,61	1.178,38	8.204,62
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	1.500,00	9.383,00	0,00	0,00	25.617,00	1.084,29	1.178,38	1.134,61	1.178,38	8.204,62
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084,29	1.178,38	1.134,61	1.178,38	4.821,62
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: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	900,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	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	45.461,62	95.552,18	0,00	0,00	377.447,82	42.772,00	82.187,38	42.474,10	74.619,33	20.932,85
ProjAtiv: 2002 - MANUTENCAO ATIVIDADE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTAO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado					Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - 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	2.939,16	0,00	0,00	2.060,84	1.469,58	2.939,16	1.469,58	2.939,16	0,00
		Total do Elem.Desp:	5.000,00	5.000,00	1.469,58	2.939,16	0,00	0,00	2.060,84	1.469,58	2.939,16	1.469,58	2.939,16	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	2.939,16	0,00	0,00	0,00	1.469,58	2.939,16	1.469,58	2.939,16	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	669,24	0,00	0,00	330,76	334,62	669,24	334,62	334,62	334,62
		Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	334,62	669,24	0,00	0,00	330,76	334,62	669,24	334,62	334,62	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	669,24	0,00	0,00	0,00	334,62	669,24	334,62	334,62	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	3.608,40	0,00	0,00	3.391,60	1.804,20	3.608,40	1.804,20	3.273,78	334,62
ProjAtiv:	2204 - MANUT. ATIV. CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		47	10.000,00	10.000,00	1.459,99	2.161,59	0,00	0,00	7.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,59
		Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	1.459,99	2.161,59	0,00	0,00	7.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,59
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.459,99	1.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,99
		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:	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	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													



	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	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	1.459,99	2.161,59	0,00	0,00	25.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,59
Total do Programa:		656.000,00	656.000,00	48.725,81	101.322,17	0,00	0,00	554.677,83	44.576,20	85.795,78	44.278,30	77.893,11	23.429,06
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2004 - MANUT. ATIV. TREIN. CAPACITACAO PESSOAL SEC. MUN. GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>ProjAtiv: 2005 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL ASSESSORIA PLANEJ.E GESTAO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>ProjAtiv: 2006 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA GABINETE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>ProjAtiv: 2209 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	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
<b>Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO</b>													
<b>ProjAtiv: 2007 - MANUTENCAO ATIVIDADE DIVULGACAO OFICIAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													

	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	59	10.000,00	130.000,00	8.079,00	124.482,68	0,00	0,00	5.517,32	5.226,81	5.226,81	2.037,57	2.037,57	122.445,11
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>8.079,00</b>	<b>124.482,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,32</b>	<b>5.226,81</b>	<b>5.226,81</b>	<b>2.037,57</b>	<b>2.037,57</b>	<b>122.445,11</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	8.079,00	124.482,68	0,00	0,00	0,00	5.226,81	5.226,81	2.037,57	2.037,57	122.445,11
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>8.079,00</b>	<b>124.482,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,32</b>	<b>5.226,81</b>	<b>5.226,81</b>	<b>2.037,57</b>	<b>2.037,57</b>	<b>122.445,11</b>
<b>ProjAtiv: 2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	60	30.000,00	30.000,00	6.500,00	14.174,00	0,00	0,00	15.826,00	450,00	450,00	0,00	0,00	14.174,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.826,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	7.674,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.826,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>14.579,00</b>	<b>138.656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343,32</b>	<b>5.676,81</b>	<b>5.676,81</b>	<b>2.037,57</b>	<b>2.037,57</b>	<b>136.619,11</b>
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 1103 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2196 - MANUTENCAO ATIVIDADE GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	62	100.000,00	100.000,00	3.978,60	3.978,60	0,00	0,00	96.021,40	3.978,60	3.978,60	3.978,60	3.978,60	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.978,60</b>	<b>3.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.021,40</b>	<b>3.978,60</b>	<b>3.978,60</b>	<b>3.978,60</b>	<b>3.978,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.978,60	3.978,60	0,00	0,00	0,00	3.978,60	3.978,60	3.978,60	3.978,60	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	63	44.000,00	44.000,00	905,94	905,94	0,00	0,00	43.094,06	905,94	905,94	0,00	0,00	905,94
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>905,94</b>	<b>905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.094,06</b>	<b>905,94</b>	<b>905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,94</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	905,94	905,94	0,00	0,00	0,00	905,94	905,94	0,00	0,00	905,94
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>4.884,54</b>	<b>4.884,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.115,46</b>	<b>4.884,54</b>	<b>4.884,54</b>	<b>3.978,60</b>	<b>3.978,60</b>	<b>905,94</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>4.884,54</b>	<b>4.884,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.115,46</b>	<b>4.884,54</b>	<b>4.884,54</b>	<b>3.978,60</b>	<b>3.978,60</b>	<b>905,94</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>68.189,35</b>	<b>244.863,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.136,61</b>	<b>55.137,55</b>	<b>96.357,13</b>	<b>50.294,47</b>	<b>83.909,28</b>	<b>160.954,11</b>
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>ProjAtiv: 2248 - MANUT. ATIV. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	70	47.000,00	47.000,00	5.357,00	10.447,49	0,00	0,00	36.552,51	5.357,00	10.447,49	5.357,00	10.447,49	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>5.357,00</b>	<b>10.447,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.552,51</b>	<b>5.357,00</b>	<b>10.447,49</b>	<b>5.357,00</b>	<b>10.447,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.357,00	10.447,49	0,00	0,00	0,00	5.357,00	10.447,49	5.357,00	10.447,49	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	71	11.000,00	11.000,00	1.110,56	2.160,44	0,00	0,00	8.839,56	1.110,56	2.160,44	1.049,88	1.049,88	1.110,56
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.110,56</b>	<b>2.160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,56</b>	<b>1.110,56</b>	<b>2.160,44</b>	<b>1.049,88</b>	<b>1.049,88</b>	<b>1.110,56</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.110,56	2.160,44	0,00	0,00	0,00	1.110,56	2.160,44	1.049,88	1.049,88	1.110,56
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>6.467,56</b>	<b>12.607,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.392,07</b>	<b>6.467,56</b>	<b>12.607,93</b>	<b>6.406,88</b>	<b>11.497,37</b>	<b>1.110,56</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>6.467,56</b>	<b>12.607,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.392,07</b>	<b>6.467,56</b>	<b>12.607,93</b>	<b>6.406,88</b>	<b>11.497,37</b>	<b>1.110,56</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>6.467,56</b>	<b>12.607,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.392,07</b>	<b>6.467,56</b>	<b>12.607,93</b>	<b>6.406,88</b>	<b>11.497,37</b>	<b>1.110,56</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>74.656,91</b>	<b>257.471,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.528,68</b>	<b>61.605,11</b>	<b>108.965,06</b>	<b>56.701,35</b>	<b>95.406,65</b>	<b>162.064,67</b>
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>													

			Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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
		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:	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
		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		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
		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		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
		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		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
		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:	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:	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
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
		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:	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
		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		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
		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												
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
		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		81	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
		Total do Elem.Desp:	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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	82	1.000,00	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 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:		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	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	0,00
Total da Sub-Função:		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	0,00
Total da Função:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.049.000,00	1.169.000,00	74.656,91	257.471,32	0,00	0,00	911.528,68	61.605,11	108.965,06	56.701,35	95.406,65	162.064,67	
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	1003 - OBRAS E INSTALACOES DO PACO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	83	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1004 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	84	25.000,00	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
192 - Alienação de Bens	84	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	0,00
Total do Elem.Desp:		55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2008 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	85	875.000,00	875.000,00	138.072,43	274.847,23	0,00	0,00	600.152,77	138.072,43	274.847,23	138.072,43	274.847,23	0,00	
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	85	0,00	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:		875.000,00	875.000,00	138.072,43	274.847,23	0,00	0,00	600.152,77	138.072,43	274.847,23	138.072,43	274.847,23	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	117.283,28	236.204,31	0,00	0,00	0,00	117.283,28	236.204,31	117.283,28	236.204,31	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	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.449,19	20.161,58	0,00	0,00	0,00	11.449,19	20.161,58	11.449,19	20.161,58	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	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	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	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.382,66	6.765,32	0,00	0,00	0,00	3.382,66	6.765,32	3.382,66	6.765,32	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	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: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		86	212.000,00	212.000,00	32.678,05	64.722,61	0,00	0,00	147.277,39	32.678,05	64.722,61	32.044,56	32.044,56	32.678,05
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	32.678,05	64.722,61	0,00	0,00	147.277,39	32.678,05	64.722,61	32.044,56	32.044,56	32.678,05
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.432,56	2.842,26	0,00	0,00	0,00	1.432,56	2.842,26	1.409,70	1.409,70	1.432,56
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: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	31.245,49	61.880,35	0,00	0,00	0,00	31.245,49	61.880,35	30.634,86	30.634,86	31.245,49
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
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		87	106.000,00	106.000,00	5.653,35	10.755,30	0,00	0,00	95.244,70	5.653,35	10.755,30	5.653,35	10.755,30	0,00
Total do Elem.Desp:			106.000,00	106.000,00	5.653,35	10.755,30	0,00	0,00	95.244,70	5.653,35	10.755,30	5.653,35	10.755,30	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	37.500,00	1.350,00	2.205,00	0,00	0,00	35.295,00	1.350,00	2.205,00	1.350,00	2.205,00	0,00
Total do Elem.Desp:			42.000,00	37.500,00	1.350,00	2.205,00	0,00	0,00	35.295,00	1.350,00	2.205,00	1.350,00	2.205,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.350,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.205,00	1.350,00	2.205,00	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	1.264.500,00	177.753,83	352.530,14	0,00	0,00	911.969,86	177.753,83	352.530,14	177.120,34	319.852,09	32.678,05
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														
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

				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:		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	2.839.500,00	177.753,83	352.530,14	0,00	0,00	2.486.969,86	177.753,83	352.530,14	177.120,34	319.852,09	32.678,05
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	2.849.500,00	177.753,83	352.530,14	0,00	0,00	2.496.969,86	177.753,83	352.530,14	177.120,34	319.852,09	32.678,05
Total da Função:		2.884.000,00	2.849.500,00	177.753,83	352.530,14	0,00	0,00	2.496.969,86	177.753,83	352.530,14	177.120,34	319.852,09	32.678,05
Total da SubUnidade:		2.884.000,00	2.849.500,00	177.753,83	352.530,14	0,00	0,00	2.496.969,86	177.753,83	352.530,14	177.120,34	319.852,09	32.678,05
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	6.612,00	23.617,70	0,00	0,00	80.382,30	7.055,68	9.934,63	376,95	376,95	23.240,75
Total do Elem.Desp:		104.000,00	104.000,00	6.612,00	23.617,70	0,00	0,00	80.382,30	7.055,68	9.934,63	376,95	376,95	23.240,75
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	478,40	3.305,40	0,00	0,00	0,00	815,28	815,28	0,00	0,00	3.305,40
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:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00	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	3.669,60	13.434,50	0,00	0,00	0,00	2.825,60	5.704,55	376,95	376,95	13.057,55
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:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.464,00	4.961,80	0,00	0,00	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00	0,00	4.961,80
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
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	99	73.000,00	73.000,00	332,45	27.782,45	0,00	0,00	45.217,55	2.537,45	2.537,45	2.537,45	2.537,45	25.245,00
Total do Elem.Desp:		73.000,00	73.000,00	332,45	27.782,45	0,00	0,00	45.217,55	2.537,45	2.537,45	2.537,45	2.537,45	25.245,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	25.245,00
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	332,45	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45	332,45	332,45	332,45	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	100	267.000,00	427.000,00	8.646,30	415.311,94	0,00	0,00	11.688,06	16.782,82	16.934,13	12.810,46	12.961,77	402.350,17
Total do Elem.Desp:		267.000,00	427.000,00	8.646,30	415.311,94	0,00	0,00	11.688,06	16.782,82	16.934,13	12.810,46	12.961,77	402.350,17
Elem Despesa: 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	88.334,94	0,00	0,00	0,00	3.342,80	3.342,80	3.342,80	3.342,80	84.992,14
Total do Elem.Desp:		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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940,20	1.940,20	1.940,20	1.940,20	23.059,80
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: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	159,31	159,31	159,31	159,31	1.840,69
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: 3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	203.333,40	0,00	0,00	0,00	4.277,57	4.277,57	4.277,57	4.277,57	199.055,83
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: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	6.999,64	7.137,65	3.027,28	3.165,29	77.834,71
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: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
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	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	26,60	0,00	0,00	0,00	13,30	26,60	13,30	26,60	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	8.013,00	8.063,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	8.013,00
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	15.590,75	466.712,09	0,00	0,00	196.287,91	26.375,95	29.406,21	15.724,86	15.876,17	450.835,92
ProjAtiv: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECAO CONTROLE PATRIMONIO VIGILANCIA													



				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado				
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
100 - Recursos Ordinários				102	4.000,00	4.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total do Elem.Desp:					4.000,00	4.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	3.460,00	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: 3.3.90.36.00 - 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	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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:					6.000,00	6.000,00	690,00	690,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Total do Programa:					509.000,00	669.000,00	16.280,75	467.402,09	0,00	0,00	201.597,91	26.375,95	29.406,21	15.724,86	15.876,17	451.525,92
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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	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	102.700,00	0,00	99.888,36	0,00	0,00	2.811,64	16.648,06	16.648,06	16.648,06	16.648,06	83.240,30
Total do Elem.Desp:					103.000,00	102.700,00	0,00	99.888,36	0,00	0,00	2.811,64	16.648,06	16.648,06	16.648,06	16.648,06	83.240,30
Total do ProjAtiv:					103.000,00	102.700,00	0,00	99.888,36	0,00	0,00	2.811,64	16.648,06	16.648,06	16.648,06	16.648,06	83.240,30
Total do Programa:					103.000,00	102.700,00	0,00	99.888,36	0,00	0,00	2.811,64	16.648,06	16.648,06	16.648,06	16.648,06	83.240,30

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:		625.000,00	785.000,00	16.280,75	567.290,45	0,00	0,00	217.709,55	43.024,01	46.054,27	32.372,92	32.524,23	534.766,22
Total da Função:		625.000,00	785.000,00	16.280,75	567.290,45	0,00	0,00	217.709,55	43.024,01	46.054,27	32.372,92	32.524,23	534.766,22
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	0,00	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	33.985,50
Total do Elem.Desp:		77.000,00	77.000,00	0,00	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	33.985,50
Total do ProjAtiv:		77.000,00	77.000,00	0,00	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	33.985,50
Total do Programa:		77.000,00	77.000,00	0,00	36.985,50	0,00	0,00	40.014,50	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	33.985,50
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	777,00	25.277,00	0,00	0,00	104.723,00	686,91	686,91	571,26	571,26	24.705,74
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	777,00	25.277,00	0,00	0,00	104.723,00	686,91	686,91	571,26	571,26	24.705,74
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	777,00	25.277,00	0,00	0,00	104.723,00	686,91	686,91	571,26	571,26	24.705,74
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	0,00	4.750,00	0,00	0,00	20.250,00	190,52	190,52	190,52	190,52	4.559,48
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	20.250,00	190,52	190,52	190,52	190,52	4.559,48
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	20.250,00	190,52	190,52	190,52	190,52	4.559,48
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	0,00	3.450,00	0,00	0,00	11.550,00	85,83	85,83	85,83	85,83	3.364,17
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	11.550,00	85,83	85,83	85,83	85,83	3.364,17
Total do ProjAtiv:		15.000,00	15.000,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	11.550,00	85,83	85,83	85,83	85,83	3.364,17
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	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
Total do Programa:		205.000,00	205.000,00	777,00	33.477,00	0,00	0,00	171.523,00	963,26	963,26	847,61	847,61	32.629,39
Total da Sub-Função:		282.000,00	282.000,00	777,00	70.462,50	0,00	0,00	211.537,50	3.963,26	6.963,26	3.847,61	3.847,61	66.614,89
Total da Função:		282.000,00	282.000,00	777,00	70.462,50	0,00	0,00	211.537,50	3.963,26	6.963,26	3.847,61	3.847,61	66.614,89
Total da SubUnidade:		907.000,00	1.067.000,00	17.057,75	637.752,95	0,00	0,00	429.247,05	46.987,27	53.017,53	36.220,53	36.371,84	601.381,11
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												

	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	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	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
<b>ProjAtiv: 2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	115	6.000,00	6.000,00	647,00	647,00	0,00	0,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	647,00	647,00	0,00	0,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	116	3.000,00	3.000,00	900,00	949,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	900,00	949,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	1.547,00	1.596,00	0,00	0,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
Total do Programa:		19.000,00	19.000,00	1.547,00	1.596,00	0,00	0,00	17.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2019 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. RH</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	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
Total da Sub-Função:		27.000,00	27.000,00	1.547,00	1.596,00	0,00	0,00	25.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
Total da Função:		27.000,00	27.000,00	1.547,00	1.596,00	0,00	0,00	25.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
<b>Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>													
<b>Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA</b>													
<b>ProjAtiv: 2020 - MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>													
100 - Recursos Ordinários	119	920.000,00	920.000,00	89.073,57	178.147,14	0,00	0,00	741.852,86	89.073,57	178.147,14	89.073,57	178.147,14	0,00
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	0,00
Total do Elem.Desp:		920.000,00	920.000,00	89.073,57	178.147,14	0,00	0,00	741.852,86	89.073,57	178.147,14	89.073,57	178.147,14	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa: 3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO													
100 - Recursos Ordinários				89.073,57	178.147,14	0,00	0,00	0,00	89.073,57	178.147,14	89.073,57	178.147,14	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				62.271,71	124.543,42	0,00	0,00	594.456,58	62.271,71	124.543,42	62.271,71	124.543,42	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				62.271,71	124.543,42	0,00	0,00	594.456,58	62.271,71	124.543,42	62.271,71	124.543,42	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO TESOURO													
100 - Recursos Ordinários				62.271,71	124.543,42	0,00	0,00	0,00	62.271,71	124.543,42	62.271,71	124.543,42	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
Total do ProjAtiv:				1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	0,00	1.336.309,44	151.345,28	302.690,56	151.345,28	302.690,56	0,00
Total do Programa:				1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	0,00	1.336.309,44	151.345,28	302.690,56	151.345,28	302.690,56	0,00
Total da Sub-Função:				1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	0,00	1.336.309,44	151.345,28	302.690,56	151.345,28	302.690,56	0,00
Total da Função:				1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	0,00	1.336.309,44	151.345,28	302.690,56	151.345,28	302.690,56	0,00
Função: 11 - TRABALHO													
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				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	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				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	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				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	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				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	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	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				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	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	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	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				0,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	14.374,64	14.374,64	0,00	0,00	198.900,00

			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:			109.000,00	199.000,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	14.374,64	14.374,64	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	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	14.374,64	14.374,64	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	0,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	14.374,64	14.374,64	0,00	0,00	198.900,00
Total do Programa:			109.000,00	199.000,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	100,00	14.374,64	14.374,64	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	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	80.467,75	98.608,39	80.467,75	98.608,39	508.391,61	
Total do Elem.Desp:			607.000,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	80.467,75	98.608,39	80.467,75	98.608,39	508.391,61	
Total do ProjAtiv:			607.000,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	80.467,75	98.608,39	80.467,75	98.608,39	508.391,61	
Total do Programa:			607.000,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	80.467,75	98.608,39	80.467,75	98.608,39	508.391,61	
Total da Sub-Função:			751.000,00	841.000,00	0,00	805.900,00	0,00	0,00	94.842,39	112.983,03	80.467,75	98.608,39	707.291,61	
Total da Função:			751.000,00	841.000,00	0,00	805.900,00	0,00	0,00	94.842,39	112.983,03	80.467,75	98.608,39	707.291,61	
Total da SubUnidade:			2.417.000,00	2.507.000,00	152.892,28	1.110.186,56	0,00	0,00	1.396.813,44	246.187,67	415.673,59	231.813,03	401.298,95	708.887,61
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	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	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	0,00	540,00	0,00	0,00	9.460,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	540,00	0,00	9.460,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	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	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	130	2.000,00	2.000,00	1.119,68	1.119,68	0,00	0,00	880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,68	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	1.119,68	1.119,68	0,00	880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,68	
Elem Despesa:	3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.119,68	1.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,68	
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:			12.000,00	12.000,00	1.119,68	1.659,68	0,00	10.340,32	540,00	540,00	0,00	0,00	1.659,68	
Total do Programa:			44.000,00	44.000,00	1.119,68	1.659,68	0,00	42.340,32	540,00	540,00	0,00	0,00	1.659,68	

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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	1.119,68	1.659,68	0,00	0,00	143.340,32	540,00	540,00	0,00	0,00	1.659,68
Total da Função:			345.000,00	145.000,00	1.119,68	1.659,68	0,00	0,00	143.340,32	540,00	540,00	0,00	0,00	1.659,68
Total da SubUnidade:			345.000,00	145.000,00	1.119,68	1.659,68	0,00	0,00	143.340,32	540,00	540,00	0,00	0,00	1.659,68
Total da Unidade:			6.553.000,00	6.568.500,00	348.823,54	2.102.129,33	0,00	0,00	4.466.370,67	471.468,77	821.761,26	445.153,90	757.522,88	1.344.606,45
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													
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	59.103,86	117.880,40	0,00	0,00	583.119,60	59.103,86	117.880,40	59.103,86	117.880,40	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	59.103,86	117.880,40	0,00	0,00	583.119,60	59.103,86	117.880,40	59.103,86	117.880,40	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	53.146,56	106.164,38	0,00	0,00	0,00	53.146,56	106.164,38	53.146,56	106.164,38	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	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	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		135	129.000,00	129.000,00	13.593,71	26.870,65	0,00	0,00	102.129,35	13.593,71	26.870,65	13.276,94	13.276,94	13.593,71
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

			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:			129.000,00	129.000,00	13.593,71	26.870,65	0,00	0,00	102.129,35	13.593,71	26.870,65	13.276,94	13.276,94	13.593,71
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	233,23	466,46	0,00	0,00	0,00	233,23	466,46	233,23	233,23	233,23	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	13.360,48	26.404,19	0,00	0,00	0,00	13.360,48	26.404,19	13.043,71	13.043,71	13.360,48	13.360,48
Total do Elem.Desp:			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	1.277,51	2.021,62	0,00	0,00	21.978,38	1.277,51	2.021,62	1.277,51	2.021,62	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			24.000,00	24.000,00	1.277,51	2.021,62	0,00	0,00	21.978,38	1.277,51	2.021,62	1.277,51	2.021,62	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	137	2.000,00	2.000,00	166,00	166,00	0,00	0,00	1.834,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	166,00	166,00	0,00	0,00	1.834,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	138	30.000,00	30.000,00	52,00	1.337,00	0,00	0,00	28.663,00	209,55	209,55	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	52,00	1.337,00	0,00	0,00	28.663,00	209,55	209,55	0,00	0,00	1.337,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	209,55	209,55	0,00	0,00	1.285,00	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:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
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	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	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	140	30.000,00	30.000,00	1.350,00	2.340,00	0,00	0,00	27.660,00	1.350,00	2.340,00	1.350,00	2.340,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	1.350,00	2.340,00	0,00	0,00	27.660,00	1.350,00	2.340,00	1.350,00	2.340,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.350,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.340,00	1.350,00	2.340,00	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	141	207.000,00	337.000,00	0,00	296.577,81	0,00	0,00	40.422,19	41.849,16	41.849,16	819,14	819,14	295.758,67	295.758,67
Total do Elem.Desp:			207.000,00	337.000,00	0,00	296.577,81	0,00	0,00	40.422,19	41.849,16	41.849,16	819,14	819,14	295.758,67
Elem Despesa:	3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	288.577,81	0,00	0,00	0,00	41.030,02	41.030,02	0,00	0,00	288.577,81	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													

	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	819,14	819,14	819,14	819,14	7.180,86
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	142	2.000,00	2.000,00	140,91	140,91	0,00	0,00	1.859,09	140,91	140,91	0,00	0,00	140,91
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>140,91</b>	<b>140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,09</b>	<b>140,91</b>	<b>140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,91</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>75.683,99</b>	<b>447.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.665,61</b>	<b>117.690,70</b>	<b>191.478,29</b>	<b>75.993,45</b>	<b>136.504,10</b>	<b>310.830,29</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>75.683,99</b>	<b>447.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.665,61</b>	<b>117.690,70</b>	<b>191.478,29</b>	<b>75.993,45</b>	<b>136.504,10</b>	<b>310.830,29</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2025 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.189.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>75.683,99</b>	<b>447.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.665,61</b>	<b>117.690,70</b>	<b>191.478,29</b>	<b>75.993,45</b>	<b>136.504,10</b>	<b>310.830,29</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.189.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>75.683,99</b>	<b>447.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.665,61</b>	<b>117.690,70</b>	<b>191.478,29</b>	<b>75.993,45</b>	<b>136.504,10</b>	<b>310.830,29</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.189.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>75.683,99</b>	<b>447.334,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.665,61</b>	<b>117.690,70</b>	<b>191.478,29</b>	<b>75.993,45</b>	<b>136.504,10</b>	<b>310.830,29</b>
<b>SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>													
<b>Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>ProjAtiv: 1009 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ DIV. CONTAB. ANALISE ORCAMENTARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2026 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	146	12.000,00	6.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	5.640,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	148	8.000,00	8.000,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	819,00	819,00	819,00	968,00



			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:			8.000,00	8.000,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	6.213,00	0,00	819,00	819,00	819,00	968,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	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: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	968,00
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	0,00	2.147,00	0,00	0,00	12.853,00	360,00	1.179,00	819,00	819,00	1.328,00
Total do Programa:			31.000,00	25.000,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00	22.853,00	360,00	1.179,00	819,00	819,00	1.328,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:				150,00	6.150,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES														
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	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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			150	6.000,00	6.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Total do Elem.Desp:				6.000,00	6.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
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:				6.150,00	12.150,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Total do Programa:				6.150,00	12.150,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Total da Sub-Função:				37.150,00	37.150,00	2.430,00	4.577,00	0,00	0,00	32.573,00	360,00	1.179,00	819,00	3.758,00
Total da Função:				37.150,00	37.150,00	2.430,00	4.577,00	0,00	0,00	32.573,00	360,00	1.179,00	819,00	3.758,00
Total da SubUnidade:				37.150,00	37.150,00	2.430,00	4.577,00	0,00	0,00	32.573,00	360,00	1.179,00	819,00	3.758,00
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO														
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO														
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
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	327,00	1.047,00	0,00	0,00	8.953,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	327,00	1.047,00	0,00	0,00	8.953,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
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	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	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	154	165.000,00	165.000,00	33.747,20	102.131,48	0,00	0,00	62.868,52	3.741,20	8.625,29	4.631,20	8.575,29	93.556,19
Total do Elem.Desp:		165.000,00	165.000,00	33.747,20	102.131,48	0,00	0,00	62.868,52	3.741,20	8.625,29	4.631,20	8.575,29	93.556,19
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	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	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	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: 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	33.597,20	42.541,29	0,00	0,00	0,00	3.691,20	7.635,29	3.691,20	7.635,29	34.906,00
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	0,00	8.690,59	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	4.248,96	4.286,97	0,00	0,00	17.713,03	4.248,96	4.286,97	0,00	0,00	4.286,97
Total do Elem.Desp:		22.000,00	22.000,00	4.248,96	4.286,97	0,00	0,00	17.713,03	4.248,96	4.286,97	0,00	0,00	4.286,97
Elem Despesa: 3.3.90.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.248,96	4.286,97	0,00	0,00	0,00	4.248,96	4.286,97	0,00	0,00	4.286,97
Total do Elem.Desp:		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	38.323,16	107.465,45	0,00	0,00	90.534,55	7.990,16	12.912,26	4.631,20	8.575,29	98.890,16
Total do Programa:		201.000,00	201.000,00	38.323,16	107.465,45	0,00	0,00	93.534,55	7.990,16	12.912,26	4.631,20	8.575,29	98.890,16
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2029 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO													
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	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													

	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	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	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>38.323,16</b>	<b>107.465,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.534,55</b>	<b>7.990,16</b>	<b>12.912,26</b>	<b>4.631,20</b>	<b>8.575,29</b>	<b>98.890,16</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>38.323,16</b>	<b>107.465,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.534,55</b>	<b>7.990,16</b>	<b>12.912,26</b>	<b>4.631,20</b>	<b>8.575,29</b>	<b>98.890,16</b>
	<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>38.323,16</b>	<b>107.465,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.534,55</b>	<b>7.990,16</b>	<b>12.912,26</b>	<b>4.631,20</b>	<b>8.575,29</b>	<b>98.890,16</b>
<b>SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOURARIA</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>													
<b>Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>													
<b>ProjAtiv: 1011 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISAO DE TESOURARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TESOURARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	159	3.000,00	3.000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	160	7.000,00	7.000,00	239,30	839,30	0,00	0,00	6.160,70	239,30	239,30	239,30	239,30	600,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>239,30</b>	<b>839,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,70</b>	<b>239,30</b>	<b>239,30</b>	<b>239,30</b>	<b>239,30</b>	<b>600,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	239,30	839,30	0,00	0,00	0,00	239,30	239,30	239,30	239,30	600,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
100 - Recursos Ordinários	162	22.000,00	22.000,00	885,90	885,90	0,00	0,00	21.114,10	885,90	885,90	885,90	885,90	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>885,90</b>	<b>885,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.114,10</b>	<b>885,90</b>	<b>885,90</b>	<b>885,90</b>	<b>885,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.845,20</b>	<b>2.445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.554,80</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.320,00</b>
	<b>Total do Programa:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.845,20</b>	<b>2.445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.554,80</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.125,20</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2031 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL DIV. TESOURARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	163	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual										
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		164	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:			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:	1205 - SENTENCAS JUDICIAIS													
ProjAtiv:	2032 - MANUTENCAO ATIV. DE SENTENCAS JUDICIARIAS													
Elem Despesa:	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
100 - Recursos Ordinários		165	123.000,00	123.000,00	15.047,09	15.047,09	0,00	0,00	107.952,91	15.047,09	15.047,09	13.224,77	13.224,77	1.822,32
Total do Elem.Desp:			123.000,00	123.000,00	15.047,09	15.047,09	0,00	0,00	107.952,91	15.047,09	15.047,09	13.224,77	13.224,77	1.822,32
Elem Despesa:	3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	15.047,09	15.047,09	0,00	0,00	0,00	15.047,09	15.047,09	13.224,77	13.224,77	1.822,32
Total do Elem.Desp:			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:	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
100 - Recursos Ordinários		166	138.665,00	138.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			138.665,00	138.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			261.665,00	261.665,00	15.047,09	15.047,09	0,00	0,00	246.617,91	15.047,09	15.047,09	13.224,77	13.224,77	1.822,32
Total do Programa:			261.665,00	261.665,00	15.047,09	15.047,09	0,00	0,00	246.617,91	15.047,09	15.047,09	13.224,77	13.224,77	1.822,32
Total da Sub-Função:			316.665,00	316.665,00	16.892,29	17.492,29	0,00	0,00	299.172,71	16.172,29	16.172,29	14.349,97	14.349,97	3.142,32
Total da Função:			316.665,00	316.665,00	16.892,29	17.492,29	0,00	0,00	299.172,71	16.172,29	16.172,29	14.349,97	14.349,97	3.142,32
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS													
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
Programa:	0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
ProjAtiv:	1012 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
Elem Despesa:	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO													
100 - Recursos Ordinários		167	600.000,00	575.000,00	0,00	574.393,38	0,00	0,00	606,62	44.972,64	89.945,28	44.972,64	89.945,28	484.448,10
Total do Elem.Desp:			600.000,00	575.000,00	0,00	574.393,38	0,00	0,00	606,62	44.972,64	89.945,28	44.972,64	89.945,28	484.448,10
Elem Despesa:	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	574.393,38	0,00	0,00	0,00	44.972,64	89.945,28	44.972,64	89.945,28	484.448,10
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	0,00
Total do ProjAtiv:			600.000,00	575.000,00	0,00	574.393,38	0,00	0,00	606,62	44.972,64	89.945,28	44.972,64	89.945,28	484.448,10
ProjAtiv:	2033 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA													
Elem Despesa:	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
100 - Recursos Ordinários		168	700.000,00	683.000,00	0,00	682.058,11	0,00	0,00	941,89	58.326,51	118.240,83	58.326,51	118.240,83	563.817,28
Total do Elem.Desp:			700.000,00	683.000,00	0,00	682.058,11	0,00	0,00	941,89	58.326,51	118.240,83	58.326,51	118.240,83	563.817,28
Elem Despesa:	3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	682.058,11	0,00	0,00	0,00	58.326,51	118.240,83	58.326,51	118.240,83	563.817,28
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
Total do ProjAtiv:			700.000,00	683.000,00	0,00	682.058,11	0,00	0,00	941,89	58.326,51	118.240,83	58.326,51	118.240,83	563.817,28
Total do Programa:			1.300.000,00	1.258.000,00	0,00	1.256.451,49	0,00	0,00	1.548,51	103.299,15	208.186,11	103.299,15	208.186,11	1.048.265,38

			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:	1.300.000,00	1.258.000,00	0,00	1.256.451,49	0,00	0,00	1.548,51	103.299,15	208.186,11	103.299,15	208.186,11	1.048.265,38
	Total da Função:	1.300.000,00	1.258.000,00	0,00	1.256.451,49	0,00	0,00	1.548,51	103.299,15	208.186,11	103.299,15	208.186,11	1.048.265,38
	Total da SubUnidade:	1.616.665,00	1.574.665,00	16.892,29	1.273.943,78	0,00	0,00	300.721,22	119.471,44	224.358,40	117.649,12	222.536,08	1.051.407,70
	Total da Unidade:	3.049.815,00	3.137.815,00	133.329,44	1.833.320,62	0,00	0,00	1.304.494,38	245.512,30	429.927,95	199.092,77	368.434,47	1.464.886,15
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	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:	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	27.238,36	50.357,38	0,00	0,00	269.642,62	27.238,36	50.357,38	27.238,36	50.357,38	0,00
	Total do Elem.Desp:	320.000,00	320.000,00	27.238,36	50.357,38	0,00	0,00	269.642,62	27.238,36	50.357,38	27.238,36	50.357,38	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	13.481,60	26.811,16	0,00	0,00	0,00	13.481,60	26.811,16	13.481,60	26.811,16	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	7.799,46	11.830,20	0,00	0,00	0,00	7.799,46	11.830,20	7.799,46	11.830,20	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:	3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	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	171	83.000,00	83.000,00	7.829,53	14.644,51	0,00	0,00	68.355,49	7.829,53	14.644,51	6.814,98	6.814,98	7.829,53
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	7.829,53	14.644,51	0,00	0,00	68.355,49	7.829,53	14.644,51	6.814,98	6.814,98	7.829,53
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	7.829,53	14.644,51	0,00	0,00	0,00	7.829,53	14.644,51	6.814,98	6.814,98	7.829,53
	Total do Elem.Desp:	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	151,96	180,55	0,00	0,00	3.819,45	151,96	180,55	151,96	180,55	0,00
	Total do Elem.Desp:	4.000,00	4.000,00	151,96	180,55	0,00	0,00	3.819,45	151,96	180,55	151,96	180,55	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	173	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Elem.Desp:	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS												
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

		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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		174	21.000,00	21.000,00	1.417,80	2.702,80	0,00	0,00	18.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,80
Total do Elem.Desp:			21.000,00	21.000,00	1.417,80	2.702,80	0,00	0,00	18.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,80
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	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:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,80
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													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3.3.90.35.00 - 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	23.818,41	43.829,29	0,00	0,00	160.170,71	23.818,41	42.629,29	23.818,41	42.629,29	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	23.818,41	43.829,29	0,00	0,00	160.170,71	23.818,41	42.629,29	23.818,41	42.629,29	1.200,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	15.240,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	26.880,00	15.240,00	26.880,00	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	8.578,41	16.949,29	0,00	0,00	0,00	8.578,41	15.749,29	8.578,41	15.749,29	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	300,00	23.971,24	0,00	0,00	16.028,76	3.744,47	3.858,50	2.054,98	2.098,75	21.872,49
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	300,00	23.971,24	0,00	0,00	16.028,76	3.744,47	3.858,50	2.054,98	2.098,75	21.872,49
Elem Despesa:	3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	601,83	715,86	672,09	715,86	3.384,14
Total do Elem.Desp:			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	0,00	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	0,00	19.451,24	0,00	0,00	0,00	3.142,64	3.142,64	1.382,89	1.382,89	18.068,35

			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: 3.3.90.47.00 - 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
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:			789.000,00	789.000,00	62.256,06	137.185,77	0,00	651.814,23	62.782,73	111.670,23	60.078,69	35.104,82
Total do Programa:			799.000,00	799.000,00	62.256,06	137.185,77	0,00	661.814,23	62.782,73	111.670,23	60.078,69	35.104,82
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
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	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	748,45	748,45	0,00	0,00	1.251,55	748,45	748,45	748,45	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	748,45	748,45	0,00	1.251,55	748,45	748,45	748,45	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	748,45	748,45	0,00	0,00	0,00	748,45	748,45	748,45	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: 3.3.90.30.00 - 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	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	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	0,00	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	0,00	660,00	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	0,00	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
Total do ProjAtiv:			27.000,00	27.000,00	748,45	1.408,45	0,00	25.591,55	748,45	748,45	748,45	660,00
Total do Programa:			37.000,00	37.000,00	748,45	1.408,45	0,00	35.591,55	748,45	748,45	748,45	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	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	8.000,00	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:	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	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	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	857.000,00	857.000,00	63.004,51	138.594,22	0,00	0,00	718.405,78	63.531,18	112.418,68	60.827,14	102.829,40	35.764,82	
Total da Função:	857.000,00	857.000,00	63.004,51	138.594,22	0,00	0,00	718.405,78	63.531,18	112.418,68	60.827,14	102.829,40	35.764,82	
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>Programa: 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b> <b>ProjAtiv: 1109 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE CENTRAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b> <b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	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	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	0,00
<b>ProjAtiv: 1110 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE CENTRAL DE PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	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
<b>ProjAtiv: 2211 - CRIAÇÃO E MANUT. ATIV. CENTRAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b> <b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	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	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	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	0,00
<b>Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO</b> <b>ProjAtiv: 2268 - MANUT. ATIV. COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b> <b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total da Unidade:	870.000,00	870.000,00	63.004,51	138.594,22	0,00	0,00	731.405,78	63.531,18	112.418,68	60.827,14	102.829,40	35.764,82	
<b>Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	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	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			89.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	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												
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
Total do 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												
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		194	4.750.145,00	4.750.145,00	414.613,95	838.359,35	0,00	0,00	3.911.785,65	414.613,95	838.359,35	414.613,95	838.359,35
Total do Elem.Desp:			4.750.145,00	4.750.145,00	414.613,95	838.359,35	0,00	0,00	3.911.785,65	414.613,95	838.359,35	414.613,95	838.359,35
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	381.709,84	777.544,54	0,00	0,00	0,00	381.709,84	777.544,54	381.709,84	777.544,54
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
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	7.299,46	14.360,94	0,00	0,00	0,00	7.299,46	14.360,94	7.299,46	14.360,94
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
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	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02
Total do 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:	3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO												
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	19.647,35	34.737,85	0,00	0,00	0,00	19.647,35	34.737,85	19.647,35	34.737,85
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
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	96.508,12	194.047,92	0,00	0,00	896.952,08	96.508,12	194.047,92	97.573,95	97.573,95
Total do Elem.Desp:			1.091.000,00	1.091.000,00	96.508,12	194.047,92	0,00	0,00	896.952,08	96.508,12	194.047,92	97.573,95	97.573,95
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	2.577,75	5.028,48	0,00	0,00	0,00	2.577,75	5.028,48	2.459,61	2.459,61
													2.568,87

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	93.930,37	189.019,44	0,00	0,00	0,00	93.930,37	189.019,44	95.114,34	95.114,34	93.905,10
<b>Total do Elem.Desp:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	196	343.000,00	343.000,00	15.477,77	28.176,42	0,00	0,00	314.823,58	15.477,77	28.176,42	15.477,77	28.176,42	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		343.000,00	343.000,00	15.477,77	28.176,42	0,00	0,00	314.823,58	15.477,77	28.176,42	15.477,77	28.176,42	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	197	28.000,00	28.000,00	274,34	546,59	0,00	0,00	27.453,41	274,34	546,59	274,34	546,59	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		28.000,00	28.000,00	274,34	546,59	0,00	0,00	27.453,41	274,34	546,59	274,34	546,59	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	7,40	4.459,40	0,00	0,00	15.540,60	7,40	7,40	7,40	7,40	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		20.000,00	20.000,00	7,40	4.459,40	0,00	0,00	15.540,60	7,40	7,40	7,40	7,40	4.452,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		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
<b>Total do ProjAtiv:</b>		6.234.145,00	6.234.145,00	526.881,58	1.065.589,68	0,00	0,00	5.168.555,32	526.881,58	1.061.137,68	527.947,41	964.663,71	100.925,97
<b>Total do Programa:</b>		6.430.145,00	6.472.145,00	526.881,58	1.065.589,68	0,00	0,00	5.406.555,32	526.881,58	1.061.137,68	527.947,41	964.663,71	100.925,97
<b>Total da Sub-Função:</b>		6.430.145,00	6.472.145,00	526.881,58	1.065.589,68	0,00	0,00	5.406.555,32	526.881,58	1.061.137,68	527.947,41	964.663,71	100.925,97
<b>SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1017 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		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
<b>Total do ProjAtiv:</b>		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
<b>ProjAtiv: 1018 - AQUISICAO MAT. PERM. HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2038 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	202	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.135.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>3.135.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>ProjAtiv: 2039 - MANUT.ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	203	21.000,00	21.000,00	4.086,90	12.750,04	0,00	0,00	8.249,96	2.886,90	7.150,04	2.886,90	7.150,04	5.600,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.086,90</b>	<b>12.750,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,96</b>	<b>2.886,90</b>	<b>7.150,04</b>	<b>2.886,90</b>	<b>7.150,04</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	4.086,90	12.750,04	0,00	0,00	0,00	2.886,90	7.150,04	2.886,90	7.150,04	5.600,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	204	381.000,00	381.000,00	9.407,43	85.566,99	0,00	0,00	295.433,01	21.562,50	27.030,90	5.468,40	5.468,40	80.098,59
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>434.940,00</b>	<b>434.940,00</b>	<b>9.407,43</b>	<b>85.566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.373,01</b>	<b>21.562,50</b>	<b>27.030,90</b>	<b>5.468,40</b>	<b>5.468,40</b>	<b>80.098,59</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	3.238,00	65.740,00	0,00	0,00	0,00	16.731,65	16.731,65	0,00	0,00	65.740,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.730,43	12.008,99	0,00	0,00	0,00	2.818,05	8.286,45	5.468,40	5.468,40	6.540,59
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	4.214,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	5.078,00	
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	1.391,50	23.817,94	0,00	0,00	42.182,06	2.930,37	4.699,24	2.930,37	2.930,37	20.887,57
Total do Elem.Desp:		66.000,00	66.000,00	1.391,50	23.817,94	0,00	0,00	42.182,06	2.930,37	4.699,24	2.930,37	2.930,37	20.887,57	
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	21.226,44	0,00	0,00	0,00	1.768,87	3.537,74	1.768,87	1.768,87	19.457,57	
Total do Elem.Desp:		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: 3.3.90.36.26 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
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														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.161,50	2.361,50	0,00	0,00	0,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	1.161,50	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	3.237,20	227.654,89	0,00	0,00	394.345,11	18.022,79	19.342,83	12.279,92	13.448,84	214.206,05
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	3.237,20	227.654,89	0,00	0,00	444.345,11	18.022,79	19.342,83	12.279,92	13.448,84	214.206,05	
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	90,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048,37	4.692,83	4.050,31	4.665,65	40.334,35	
Total do Elem.Desp:		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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	603,62	674,13	547,20	617,71	10.382,29	
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: 3.3.90.39.36 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.120,00	74.030,09	0,00	0,00	0,00	5.810,39	5.810,39	0,00	0,00	74.030,09	
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: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50	5.530,57	5.375,50	5.530,57	47.469,43	
Total do Elem.Desp:		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														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	2.027,20	43.344,80	0,00	0,00	0,00	2.184,91	2.634,91	2.306,91	2.634,91	40.709,89	
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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		207	17.000,00	17.000,00	0,00	329,70	0,00	0,00	16.670,30	0,00	329,70	329,70	329,70	0,00
Total do Elem.Desp:		17.000,00	17.000,00	0,00	329,70	0,00	0,00	16.670,30	0,00	329,70	329,70	329,70	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 ProjAtiv:		1.210.940,00	1.210.940,00	18.123,03	350.119,56	0,00	0,00	860.820,44	45.402,56	58.552,71	23.895,29	29.327,35	320.792,21
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
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
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
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
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
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
Total do Programa:			9.214.940,00	9.214.940,00	3.138.123,03	3.470.119,56	0,00	0,00	5.744.820,44	45.402,56	58.552,71	23.895,29	29.327,35
Total da Sub-Função:			9.214.940,00	9.214.940,00	3.138.123,03	3.470.119,56	0,00	0,00	5.744.820,44	45.402,56	58.552,71	23.895,29	29.327,35
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	7.655,20	9.455,20	0,00	0,00	97.544,80	0,00	0,00	0,00	9.455,20
Total do Elem.Desp:			107.000,00	107.000,00	7.655,20	9.455,20	0,00	0,00	97.544,80	0,00	0,00	0,00	9.455,20
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	7.655,20	9.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,20
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
Total do ProjAtiv:			107.000,00	107.000,00	7.655,20	9.455,20	0,00	0,00	97.544,80	0,00	0,00	0,00	9.455,20
ProjAtiv: 2043 - CONTRIBUICAO 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
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
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
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
Total do Programa:			408.000,00	408.000,00	7.655,20	9.455,20	0,00	0,00	398.544,80	0,00	0,00	0,00	9.455,20
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	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			240.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			240.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			240.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			648.000,00	599.000,00	7.655,20	9.455,20	0,00	0,00	589.544,80	0,00	0,00	0,00	9.455,20
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													

	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	213	701.000,00	701.000,00	50.765,74	105.024,27	0,00	0,00	595.975,73	17.922,62	51.988,76	5.846,56	28.965,91	76.058,36
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>50.765,74</b>	<b>105.024,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.975,73</b>	<b>17.922,62</b>	<b>51.988,76</b>	<b>5.846,56</b>	<b>28.965,91</b>	<b>76.058,36</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>50.765,74</b>	<b>105.024,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.975,73</b>	<b>17.922,62</b>	<b>51.988,76</b>	<b>5.846,56</b>	<b>28.965,91</b>	<b>76.058,36</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>50.765,74</b>	<b>105.024,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.975,73</b>	<b>17.922,62</b>	<b>51.988,76</b>	<b>5.846,56</b>	<b>28.965,91</b>	<b>76.058,36</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>50.765,74</b>	<b>105.024,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.975,73</b>	<b>17.922,62</b>	<b>51.988,76</b>	<b>5.846,56</b>	<b>28.965,91</b>	<b>76.058,36</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1019 - OBRAS E INST.DISPOS.FINAL DOS RESIDUOS DOS ESTAB. SERVICOS DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2045 - MANUT.ATIV.DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS ESTAB.DE SERV.DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	217	15.000,00	22.000,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	17.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,00</b>
<b>Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZONOSSES</b>													
<b>ProjAtiv: 2046 - CONTRIBUICAO MANT.ATIV.GUAXU SOS ANIMAL ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
<b>Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS</b>													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	30.585,01	60.396,79	0,00	0,00	291.603,21	30.585,01	60.396,79	30.585,01	60.396,79	0,00
Total do Elem.Desp:			353.000,00	353.000,00	30.585,01	60.396,79	0,00	0,00	292.603,21	30.585,01	60.396,79	30.585,01	60.396,79	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	30.585,01	60.396,79	0,00	0,00	0,00	30.585,01	60.396,79	30.585,01	60.396,79	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	6.922,43	13.501,75	0,00	0,00	92.498,25	6.922,43	13.501,75	6.579,32	6.579,32	6.922,43
Total do Elem.Desp:			107.000,00	107.000,00	6.922,43	13.501,75	0,00	0,00	93.498,25	6.922,43	13.501,75	6.579,32	6.579,32	6.922,43
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	175,87	305,90	0,00	0,00	0,00	175,87	305,90	130,03	130,03	175,87
Total do Elem.Desp:			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	6.746,56	13.195,85	0,00	0,00	0,00	6.746,56	13.195,85	6.449,29	6.449,29	6.746,56
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:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
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	1.141,92	1.270,01	0,00	0,00	36.729,99	1.141,92	1.270,01	1.141,92	1.270,01	0,00
Total do Elem.Desp:			39.000,00	39.000,00	1.141,92	1.270,01	0,00	0,00	37.729,99	1.141,92	1.270,01	1.141,92	1.270,01	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	90,00	90,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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	324,00	324,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	226	48.000,00	48.000,00	244,00	6.053,00	0,00	0,00	41.947,00	1.226,89	1.226,89	0,00	0,00	6.053,00
Total do Elem.Desp:		49.000,00	49.000,00	568,00	6.377,00	0,00	0,00	42.623,00	1.226,89	1.226,89	0,00	0,00	6.377,00
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	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
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: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	1.172,89	1.172,89	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	244,00	325,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	325,00
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	120,00	24.120,00	0,00	0,00	10.880,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	22.120,00
Total do Elem.Desp:		36.000,00	36.000,00	120,00	24.120,00	0,00	0,00	11.880,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	22.120,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
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: 3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		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: 3.3.90.39.00 - 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	150,00	7.412,00	0,00	0,00	36.588,00	730,38	801,73	730,38	801,73	6.610,27
Total do Elem.Desp:		45.000,00	45.000,00	150,00	7.412,00	0,00	0,00	37.588,00	730,38	801,73	730,38	801,73	6.610,27
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199,79	199,79	199,79	199,79	2.800,21
Total do Elem.Desp:		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	131,35	60,00	131,35	868,65
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	470,59	470,59	470,59	470,59	2.529,41
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
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	
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>39.577,36</b>	<b>113.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.832,45</b>	<b>42.606,63</b>	<b>81.197,17</b>	<b>41.036,63</b>	<b>71.047,85</b>	<b>42.119,70</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>643.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>39.577,36</b>	<b>113.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.832,45</b>	<b>42.606,63</b>	<b>81.197,17</b>	<b>41.036,63</b>	<b>71.047,85</b>	<b>42.119,70</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>643.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>39.577,36</b>	<b>113.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.832,45</b>	<b>42.606,63</b>	<b>81.197,17</b>	<b>41.036,63</b>	<b>71.047,85</b>	<b>42.119,70</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>17.726.085,00</b>	<b>17.726.085,00</b>	<b>3.767.346,91</b>	<b>4.767.700,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958.384,74</b>	<b>632.813,39</b>	<b>1.252.876,32</b>	<b>598.725,89</b>	<b>1.094.004,82</b>	<b>3.673.695,44</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>17.726.085,00</b>	<b>17.726.085,00</b>	<b>3.767.346,91</b>	<b>4.767.700,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958.384,74</b>	<b>632.813,39</b>	<b>1.252.876,32</b>	<b>598.725,89</b>	<b>1.094.004,82</b>	<b>3.673.695,44</b>
<b>SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB</b>													
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2048 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC .PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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	2.507,97	2.507,97	0,00	0,00	94.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,97
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.507,97</b>	<b>2.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,97</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	2.507,97	2.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,97
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>2.507,97</b>	<b>2.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,97</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>2.507,97</b>	<b>2.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,97</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2049 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. SAUDE- REC.PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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	250,00	250,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.757,97</b>	<b>2.757,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,97</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>													
<b>ProjAtiv: 2050 - MANUT.ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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	78.824,94	155.340,52	0,00	0,00	703.659,48	78.824,94	155.340,52	78.824,94	155.340,52	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>78.824,94</b>	<b>155.340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.659,48</b>	<b>78.824,94</b>	<b>155.340,52</b>	<b>78.824,94</b>	<b>155.340,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	66.982,90	131.137,57	0,00	0,00	0,00	66.982,90	131.137,57	66.982,90	131.137,57	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	11.842,04	24.202,95	0,00	0,00	0,00	11.842,04	24.202,95	11.842,04	24.202,95	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
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	17.373,59	34.828,38	0,00	0,00	171.171,62	17.373,59	34.828,38	17.454,79	17.454,79	17.373,59
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>17.373,59</b>	<b>34.828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.171,62</b>	<b>17.373,59</b>	<b>34.828,38</b>	<b>17.454,79</b>	<b>17.454,79</b>	<b>17.373,59</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	1.076,61	2.113,77	0,00	0,00	0,00	1.076,61	2.113,77	1.037,16	1.037,16	1.076,61
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	16.296,98	32.714,61	0,00	0,00	0,00	16.296,98	32.714,61	16.417,63	16.417,63	16.296,98
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
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	889,96	985,22	0,00	0,00	53.014,78	889,96	985,22	889,96	985,22	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>889,96</b>	<b>985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.014,78</b>	<b>889,96</b>	<b>985,22</b>	<b>889,96</b>	<b>985,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>97.088,49</b>	<b>191.154,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.845,88</b>	<b>97.088,49</b>	<b>191.154,12</b>	<b>97.169,69</b>	<b>173.780,53</b>	<b>17.373,59</b>
<b>ProjAtiv: 2051 - MANUT. ATIV. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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	12.721,51	25.452,65	0,00	0,00	104.547,35	12.721,51	25.452,65	12.721,51	25.452,65	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>12.721,51</b>	<b>25.452,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.547,35</b>	<b>12.721,51</b>	<b>25.452,65</b>	<b>12.721,51</b>	<b>25.452,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	932,17	1.864,34	0,00	0,00	0,00	932,17	1.864,34	932,17	1.864,34	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	11.789,34	23.588,31	0,00	0,00	0,00	11.789,34	23.588,31	11.789,34	23.588,31	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
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	3.758,47	7.437,25	0,00	0,00	26.562,75	3.758,47	7.437,25	3.678,78	3.678,78	3.758,47
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.758,47</b>	<b>7.437,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.562,75</b>	<b>3.758,47</b>	<b>7.437,25</b>	<b>3.678,78</b>	<b>3.678,78</b>	<b>3.758,47</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	926,92	1.833,12	0,00	0,00	0,00	926,92	1.833,12	906,20	906,20	926,92
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	2.831,55	5.604,13	0,00	0,00	0,00	2.831,55	5.604,13	2.772,58	2.772,58	2.831,55
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: 3.1.90.16.00 - 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	340,11	355,57	0,00	0,00	3.644,43	340,11	355,57	340,11	355,57	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	340,11	355,57	0,00	0,00	5.644,43	340,11	355,57	340,11	355,57	0,00
Total do ProjAtiv:		174.000,00	174.000,00	16.820,09	33.245,47	0,00	0,00	140.754,53	16.820,09	33.245,47	16.740,40	29.487,00	3.758,47
Total do Programa:		1.299.000,00	1.299.000,00	113.908,58	224.399,59	0,00	0,00	1.074.600,41	113.908,58	224.399,59	113.910,09	203.267,53	21.132,06
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	54.722,34	96.192,34	0,00	0,00	153.807,66	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00	96.192,34
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	54.722,34	96.192,34	0,00	0,00	155.807,66	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00	96.192,34
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	19.350,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00	28.870,00	0,00	0,00	48.220,00
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: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	5.507,34	5.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,34
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: 3.3.90.30.34 - MATERIAL LABORATORIAL													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	29.865,00	42.465,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	42.465,00
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
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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	0,00	21.600,00	0,00	0,00	150,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total do Elem.Desp:		21.750,00	22.750,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.150,00	1.800,00	3.600,00	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	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	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	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Total do Elem.Desp:		257.000,00	257.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
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													
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	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	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	0,00
Total do ProjAtiv:		532.750,00	532.750,00	240.722,34	303.792,34	0,00	0,00	228.957,66	43.270,00	45.070,00	0,00	0,00	303.792,34
Total do Programa:		743.310,00	743.310,00	240.722,34	303.792,34	0,00	0,00	439.517,66	43.270,00	45.070,00	0,00	0,00	303.792,34
Total da Sub-Função:		2.042.310,00	2.042.310,00	354.630,92	528.191,93	0,00	0,00	1.514.118,07	157.178,58	269.469,59	113.910,09	203.267,53	324.924,40
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	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	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:		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:		2.234.310,00	2.234.310,00	357.388,89	530.949,90	0,00	0,00	1.703.360,10	157.178,58	269.469,59	113.910,09	203.267,53	327.682,37
Total da SubUnidade:		2.234.310,00	2.234.310,00	357.388,89	530.949,90	0,00	0,00	1.703.360,10	157.178,58	269.469,59	113.910,09	203.267,53	327.682,37
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	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	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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	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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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	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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1024 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1025 - OBRAS E INSTALACOES UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2055 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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	82.467,00	108.030,58	0,00	0,00	145.969,42	21.745,58	23.248,38	3.507,20	3.507,20	104.523,38
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>82.467,00</b>	<b>108.030,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,42</b>	<b>21.745,58</b>	<b>23.248,38</b>	<b>3.507,20</b>	<b>3.507,20</b>	<b>104.523,38</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	2.610,00	7.213,00	0,00	0,00	0,00	2.427,60	3.930,40	3.060,00	3.060,00	4.153,00
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	0,00	6.605,58	0,00	0,00	0,00	4.962,98	4.962,98	447,20	447,20	6.158,38
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
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	79.857,00	94.212,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00	0,00	94.212,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
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	374.000,00	21.393,00	97.742,00	0,00	0,00	276.258,00	16.169,00	17.169,00	1.000,00	1.000,00	96.742,00
Total do Elem.Desp:		345.000,00	375.000,00	21.393,00	97.742,00	0,00	0,00	277.258,00	16.169,00	17.169,00	1.000,00	1.000,00	96.742,00
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	0,00	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: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
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	20.130,00	27.216,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00	0,00	0,00	27.216,00
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: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00
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	0,00	61.038,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00	8.062,00	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	655.000,00	103.860,00	205.772,58	0,00	0,00	449.227,42	37.914,58	40.417,38	4.507,20	4.507,20	201.265,38
Total do Programa:		803.000,00	803.000,00	103.860,00	205.772,58	0,00	0,00	597.227,42	37.914,58	40.417,38	4.507,20	4.507,20	201.265,38
Total da Sub-Função:		803.000,00	803.000,00	103.860,00	205.772,58	0,00	0,00	597.227,42	37.914,58	40.417,38	4.507,20	4.507,20	201.265,38
Total da Função:		811.000,00	811.000,00	103.860,00	205.772,58	0,00	0,00	605.227,42	37.914,58	40.417,38	4.507,20	4.507,20	201.265,38

			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:		811.000,00	811.000,00	103.860,00	205.772,58	0,00	0,00	605.227,42	37.914,58	40.417,38	4.507,20	4.507,20	201.265,38
Total da Unidade:		20.771.395,00	20.771.395,00	4.228.595,80	5.504.422,74	0,00	0,00	15.266.972,26	827.906,55	1.562.763,29	717.143,18	1.301.779,55	4.202.643,19
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
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	51.418,71	90.721,93	0,00	0,00	367.148,07	51.418,71	90.721,93	51.418,71	90.721,93	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	51.418,71	90.721,93	0,00	0,00	367.148,07	51.418,71	90.721,93	51.418,71	90.721,93	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	25.842,89	43.018,26	0,00	0,00	0,00	25.842,89	43.018,26	25.842,89	43.018,26	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	15.067,56	26.983,98	0,00	0,00	0,00	15.067,56	26.983,98	15.067,56	26.983,98	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	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	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:	3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.550,96	9.003,67	0,00	0,00	0,00	4.550,96	9.003,67	4.550,96	9.003,67	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:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários	262	132.000,00	132.000,00	11.430,93	20.950,54	0,00	0,00	111.049,46	11.430,93	20.950,54	9.519,61	9.519,61	11.430,93
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



		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:			132.000,00	132.000,00	11.430,93	20.950,54	0,00	0,00	111.049,46	11.430,93	20.950,54	9.519,61	9.519,61	11.430,93
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	371,72	748,71	0,00	0,00	0,00	371,72	748,71	376,99	376,99	371,72
Total do Elem.Desp:			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	11.059,21	20.201,83	0,00	0,00	0,00	11.059,21	20.201,83	9.142,62	9.142,62	11.059,21
Total do Elem.Desp:			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	1.714,41	3.009,42	0,00	0,00	30.990,58	1.714,41	3.009,42	1.714,41	3.009,42	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	1.714,41	3.009,42	0,00	0,00	30.990,58	1.714,41	3.009,42	1.714,41	3.009,42	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	605,44	4.433,88	0,00	0,00	19.566,12	1.547,81	1.547,81	0,00	0,00	4.433,88
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
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	605,44	4.433,88	0,00	0,00	20.566,12	1.547,81	1.547,81	0,00	0,00	4.433,88
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	95,68	2.537,18	0,00	0,00	0,00	364,53	364,53	0,00	0,00	2.537,18
Total do Elem.Desp:			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	509,76	682,82	0,00	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00	0,00	682,82
Total do Elem.Desp:			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	0,00	758,88	0,00	0,00	0,00	589,88	589,88	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	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	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	1.060,95	9.415,95	0,00	0,00	44.584,05	1.640,95	2.415,95	1.640,95	1.835,95	7.580,00
Total do Elem.Desp:			54.000,00	54.000,00	1.060,95	9.415,95	0,00	0,00	44.584,05	1.640,95	2.415,95	1.640,95	1.835,95	7.580,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	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	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1.160,00	580,00	580,00	6.380,00
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													

	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	1.060,95	2.260,95	0,00	0,00	0,00	1.060,95	1.060,95	1.060,95	1.060,95	1.200,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	267	50.000,00	50.000,00	0,00	17.845,00	0,00	0,00	32.155,00	1.238,84	1.531,84	1.134,76	1.158,26	16.686,74
242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social (Re	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.155,00</b>	<b>1.238,84</b>	<b>1.531,84</b>	<b>1.134,76</b>	<b>1.158,26</b>	<b>16.686,74</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	111,86	156,36	127,66	127,66	4.872,34
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	211,67	235,17	91,79	115,29	1.884,71
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	915,31	915,31	915,31	915,31	9.584,69
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	345,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>766.870,00</b>	<b>766.870,00</b>	<b>66.230,44</b>	<b>146.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.493,28</b>	<b>68.991,65</b>	<b>120.177,49</b>	<b>65.428,44</b>	<b>106.245,17</b>	<b>40.131,55</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>855.840,00</b>	<b>855.840,00</b>	<b>66.230,44</b>	<b>146.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.463,28</b>	<b>68.991,65</b>	<b>120.177,49</b>	<b>65.428,44</b>	<b>106.245,17</b>	<b>40.131,55</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2057 - MANUT. ATIV. TREIN. E CAPACITACAO DE PESSOAL SEC. MUN. DESENV. SOCIAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>867.840,00</b>	<b>867.840,00</b>	<b>66.230,44</b>	<b>146.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.463,28</b>	<b>68.991,65</b>	<b>120.177,49</b>	<b>65.428,44</b>	<b>106.245,17</b>	<b>40.131,55</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>													

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
			Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
			Total do Elem.Desp:	2.000,00	2.000,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
			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			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
			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	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
			Total do Programa:	15.000,00	15.000,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	13.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
			Total da Sub-Função:	15.000,00	15.000,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	13.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
			Total da Função:	882.840,00	882.840,00	67.428,44	147.574,72	0,00	0,00	735.265,28	68.991,65	120.177,49	65.428,44	106.245,17	41.329,55
			Total da SubUnidade:	882.840,00	882.840,00	67.428,44	147.574,72	0,00	0,00	735.265,28	68.991,65	120.177,49	65.428,44	106.245,17	41.329,55
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

			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:		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 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
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
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:	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	0,00	1.409,73	0,00	0,00	8.590,27	378,09	378,09	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	1.409,73	0,00	0,00	8.590,27	378,09	378,09	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	378,09	378,09	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:		3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	124,73	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:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA										
100 - Recursos Ordinários	281	72.000,00	72.000,00	5.929,25	16.932,64	0,00	0,00	55.067,36	5.929,25	16.932,64	5.929,25	16.932,64
Total do Elem.Desp:		72.000,00	72.000,00	5.929,25	16.932,64	0,00	0,00	55.067,36	5.929,25	16.932,64	5.929,25	16.932,64
Elem Despesa:		3.3.90.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS										
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.929,25	16.932,64	0,00	0,00	0,00	5.929,25	16.932,64	5.929,25	16.932,64
Total do 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	282	11.000,00	11.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	8.300,00	278,81	278,81	278,81	278,81
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	8.300,00	278,81	278,81	278,81	278,81
Elem Despesa:		3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	278,81	278,81	278,81	278,81
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
Elem Despesa:		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
100 - Recursos Ordinários	283	14.000,00	14.000,00	1.185,85	3.439,43	0,00	0,00	10.560,57	1.185,85	3.439,43	2.253,58	2.253,58
Total do Elem.Desp:		14.000,00	14.000,00	1.185,85	3.439,43	0,00	0,00	10.560,57	1.185,85	3.439,43	2.253,58	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
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:		110.000,00	110.000,00	7.115,10	24.481,80	0,00	0,00	85.518,20	7.772,00	21.028,97	8.461,64	19.465,03
Total do Programa:		115.000,00	115.000,00	7.115,10	24.481,80	0,00	0,00	90.518,20	7.772,00	21.028,97	8.461,64	19.465,03
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL											
ProjAtiv:	2059 - MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE											

		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		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												
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	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	193.000,00
Total do Elem.Desp:			210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	193.000,00
Total do ProjAtiv:			251.000,00	251.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	193.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	212.000,00
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	0,00	233.000,00	0,00	0,00	1.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	212.000,00

			Empenhado		Anulação Emp.			Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		294.000,00	294.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	61.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	212.000,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total do ProjAtiv:		68.000,00	68.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do ProjAtiv:		16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.500,00	24.500,00	24.500,00	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
Total do Elem.Desp:		43.000,00	43.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	18.500,00	24.500,00	24.500,00	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	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00
Total do Elem.Desp:		210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00
Total do ProjAtiv:		253.000,00	253.000,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	18.500,00	63.500,00	63.500,00	20.000,00	20.000,00	214.500,00
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	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	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	60.000,00	747.500,00	0,00	0,00	219.500,00	145.750,00	145.750,00	58.000,00	58.000,00	689.500,00
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	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	67.115,10	771.981,80	0,00	0,00	330.018,20	153.522,00	166.778,97	66.461,64	77.465,03	694.516,77
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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	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	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	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	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	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	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	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		306	40.000,00	40.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	39.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	39.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So			0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	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		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	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	780,00	780,00	0,00	0,00	108.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
Total do Programa:			109.000,00	109.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	108.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
Total da Sub-Função:			109.000,00	109.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	108.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	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

			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:	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	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	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	0,00
Total da Função:	1.254.000,00	1.254.000,00	67.895,10	772.761,80	0,00	0,00	481.238,20	154.302,00	167.558,97	67.241,64	78.245,03	694.516,77	
Total da SubUnidade:	1.254.000,00	1.254.000,00	67.895,10	772.761,80	0,00	0,00	481.238,20	154.302,00	167.558,97	67.241,64	78.245,03	694.516,77	
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													
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													



	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
Total do Elem.Desp:		33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
Total do ProjAtiv:		33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
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	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	42.750,00
Total do Elem.Desp:		57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	42.750,00
Total do ProjAtiv:		92.000,00	92.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	42.750,00
ProjAtiv: 2080 - CONTRIB.MANUT.ATIV. CLUBE COLMEIA - TERCEIRA IDADE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													

	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	326	11.000,00	11.000,00	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:		11.000,00	11.000,00	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 ProjAtiv:		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do ProjAtiv:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Programa:		200.000,00	200.000,00	18.000,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	137.500,00
Total da Sub-Função:		200.000,00	200.000,00	18.000,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	137.500,00
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	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Total do Elem.Desp:		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Total do ProjAtiv:		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
ProjAtiv: 2082 - CONTRIB.MANUT.ATIV. APAE													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	329	36.000,00	36.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total do Elem.Desp:		36.000,00	36.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	330	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	8.000,00	8.000,00	76.000,00
Total do Elem.Desp:		84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	8.000,00	8.000,00	76.000,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	25.500,00	109.500,00	0,00	0,00	10.500,00	15.600,00	15.600,00	8.000,00	8.000,00	101.500,00
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	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Total do Elem.Desp:		48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Total do ProjAtiv:		48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Total do Programa:		311.000,00	311.000,00	168.500,00	300.500,00	0,00	0,00	10.500,00	27.600,00	27.600,00	20.000,00	20.000,00	280.500,00
Total da Sub-Função:		311.000,00	311.000,00	168.500,00	300.500,00	0,00	0,00	10.500,00	27.600,00	27.600,00	20.000,00	20.000,00	280.500,00
SubFunção: 243 - ASSITÊNCIA 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.296,00	0,00	0,00	55.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual												
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	0,00	26.022,00	0,00	0,00	73.978,00	8.674,00	8.674,00	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	0,00	26.022,00	0,00	0,00	113.978,00	8.674,00	8.674,00	0,00	0,00	26.022,00	
Total do ProjAtiv:		140.000,00	140.000,00	0,00	26.022,00	0,00	0,00	113.978,00	8.674,00	8.674,00	0,00	0,00	26.022,00	
Total do Programa:		140.000,00	140.000,00	0,00	26.022,00	0,00	0,00	113.978,00	8.674,00	8.674,00	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	6.950,00	7.940,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	6.950,00	7.940,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.51 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		0,00	0,00	6.950,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	
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	
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	6.950,00	7.940,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	
Total do Programa:		25.000,00	25.000,00	6.950,00	7.940,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	
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	
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Total do ProjAtiv:		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	
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														

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2095 - MANUT.ATIV. RECADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA-IGD</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	351	4.000,00	4.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual											
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		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													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		352	40.000,00	40.000,00	1.125,00	5.531,40	0,00	0,00	34.468,60	1.492,20	1.492,20	1.492,20	1.492,20	4.039,20
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	1.125,00	5.531,40	0,00	0,00	34.468,60	1.492,20	1.492,20	1.492,20	1.492,20	1.492,20	4.039,20
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So		0,00	0,00	0,00	4.406,40	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	4.039,20
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	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	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	0,00
Total do ProjAtiv:		87.000,00	87.000,00	1.485,00	5.891,40	0,00	0,00	81.108,60	1.492,20	1.492,20	1.492,20	1.492,20	1.492,20	4.399,20
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	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	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
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:	3.3.90.47.00 - 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	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	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	0,00	2.504,40	0,00	0,00	47.495,60	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	2.504,40
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	2.504,40	0,00	0,00	47.495,60	1.173,00	1.173,00	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	429,83	4.229,83	0,00	0,00	28.770,17	979,83	1.126,47	576,47	576,47	3.653,36
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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
Total do Elem.Desp:			34.000,00	34.000,00	429,83	4.229,83	0,00	0,00	29.770,17	979,83	1.126,47	576,47	576,47	3.653,36
Total do ProjAtiv:			84.000,00	84.000,00	429,83	6.734,23	0,00	0,00	77.265,77	2.152,83	2.299,47	576,47	576,47	6.157,76
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	0,00	1.413,50	0,00	0,00	10.586,50	227,92	227,92	0,00	0,00	1.413,50
Total do Elem.Desp:			12.000,00	12.000,00	0,00	1.413,50	0,00	0,00	10.586,50	227,92	227,92	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	0,00	1.413,50	0,00	0,00	0,00	227,92	227,92	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	32,90	32,90	32,90	32,90	1.467,10
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	32,90	32,90	32,90	32,90	1.467,10
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	32,90	32,90	1.467,10
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	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	0,00	2.913,50	0,00	0,00	65.086,50	260,82	260,82	32,90	32,90	2.880,60
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

				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																
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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: 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	10.000,00	10.000,00	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	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	10.000,00	
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	
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: 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	
Total do 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:					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	76.914,83	210.539,13	0,00	0,00	380.460,87	24.905,85	25.052,49	12.101,57	12.101,57	198.437,56
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	
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	
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	
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	
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	

			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:		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
<b>ProjAtiv: 2220 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RESTAURANTE POPULAR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	380	45.000,00	45.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
Total do Elem.Desp:		45.000,00	45.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	381	92.000,00	92.000,00	0,00	73.383,20	0,00	0,00	18.616,80	4.504,61	4.504,61	0,00	0,00	73.383,20
Total do Elem.Desp:		92.000,00	92.000,00	0,00	73.383,20	0,00	0,00	18.616,80	4.504,61	4.504,61	0,00	0,00	73.383,20
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	73.383,20	0,00	0,00	0,00	4.504,61	4.504,61	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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	0,00	106.383,20	0,00	0,00	218.616,80	7.504,61	10.504,61	3.000,00	3.000,00	103.383,20
Total do Programa:		649.000,00	449.000,00	0,00	106.383,20	0,00	0,00	342.616,80	7.504,61	10.504,61	3.000,00	3.000,00	103.383,20
<b>Programa: 1313 - PROGRAMA "MÃOS QUE SE ABRAÇAM"</b>													
<b>ProjAtiv: 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNIDADE TERAPÊUTICA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	383	50.000,00	50.000,00	9.900,00	14.850,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	9.900,00	14.850,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	9.900,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
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	9.900,00	14.850,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
<b>ProjAtiv: 2275 - CONTRI. MANUT. ATIV. ASSOC. DOS SERVOS BOM PASTOR - INTERNAÇÕES</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
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	9.900,00	14.850,00	0,00	0,00	69.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
<b>Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1126 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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



	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>14.130,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>121.130,00</b>	<b>121.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2266 - CONTRIBUIÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2271 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOC. MULHERES - ESCOLA PROFISSIONALIZANTE</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>281.130,00</b>	<b>281.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa:</b>	<b>1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS</b>												
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2230 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA REFORMA DE CASAS</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>												
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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa:</b>	<b>1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2274 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE CUSTEIO DO CENTRO REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>												
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	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:		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
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	397	15.000,00	15.000,00	825,00	1.050,00	0,00	0,00	13.950,00	825,00	1.050,00	825,00	1.050,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	825,00	1.050,00	0,00	0,00	13.950,00	825,00	1.050,00	825,00	1.050,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		0,00	0,00	825,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	825,00	1.050,00	825,00	1.050,00	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>													
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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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	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	825,00	1.050,00	0,00	0,00	128.890,00	825,00	1.050,00	825,00	1.050,00	0,00
Total do Programa:		129.940,00	129.940,00	825,00	1.050,00	0,00	0,00	128.890,00	825,00	1.050,00	825,00	1.050,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.932.070,00	1.732.070,00	94.589,83	366.784,33	0,00	0,00	1.365.285,67	41.909,46	45.281,10	15.926,57	16.151,57	350.632,76
Total da Função:		2.525.070,00	2.325.070,00	281.089,83	831.580,33	0,00	0,00	1.493.489,67	94.509,46	97.881,10	58.426,57	58.651,57	772.928,76
Total da SubUnidade:		2.525.070,00	2.325.070,00	281.089,83	831.580,33	0,00	0,00	1.493.489,67	94.509,46	97.881,10	58.426,57	58.651,57	772.928,76
Total da Unidade:		4.661.910,00	4.461.910,00	416.413,37	1.751.916,85	0,00	0,00	2.709.993,15	317.803,11	385.617,56	191.096,65	243.141,77	1.508.775,08
<b>Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>SubUnidade: 01 - FUNDEB</b>													
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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

				Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento		
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
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	107.452,84	631.399,67	0,00	0,00	4.801.600,33	107.452,84	631.399,67	107.452,84	631.399,67	0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I		404	0,00	422.729,64	422.729,64	422.729,64	0,00	0,00	0,00	422.729,64	422.729,64	422.729,64	422.729,64	0,00
Total do Elem.Desp:			5.433.000,00	5.855.729,64	530.182,48	1.054.129,31	0,00	0,00	4.801.600,33	530.182,48	1.054.129,31	530.182,48	1.054.129,31	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	107.452,84	631.399,67	0,00	0,00	0,00	107.452,84	631.399,67	107.452,84	631.399,67	0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I			0,00	0,00	422.729,64	422.729,64	0,00	0,00	0,00	422.729,64	422.729,64	422.729,64	422.729,64	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		405	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		405	1.252.500,00	1.252.500,00	125.151,86	247.746,71	0,00	0,00	1.004.753,29	125.151,86	247.746,71	122.594,85	122.594,85	125.151,86
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	0,00
Total do Elem.Desp:			1.252.500,00	1.252.500,00	125.151,86	247.746,71	0,00	0,00	1.004.753,29	125.151,86	247.746,71	122.594,85	122.594,85	125.151,86
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	125.151,86	247.746,71	0,00	0,00	0,00	125.151,86	247.746,71	122.594,85	122.594,85	125.151,86
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													
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

			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 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	0,00
Total do ProjAtiv:	6.720.500,00	7.143.229,64	655.334,34	1.301.876,02	0,00	0,00	5.841.353,62	655.334,34	1.301.876,02	652.777,33	1.176.724,16	125.151,86	
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	12.800,00	34.317,50	0,00	0,00	1.682,50	12.800,00	34.317,50	12.800,00	34.317,50	0,00
Total do Elem.Desp:	17.000,00	37.000,00	12.800,00	34.317,50	0,00	0,00	2.682,50	12.800,00	34.317,50	12.800,00	34.317,50	0,00	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	12.800,00	34.317,50	0,00	0,00	0,00	12.800,00	34.317,50	12.800,00	34.317,50	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	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	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	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	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	0,00
Total do ProjAtiv:	112.152,00	112.152,00	12.800,00	34.317,50	0,00	0,00	77.834,50	12.800,00	34.317,50	12.800,00	34.317,50	0,00	0,00
Total do Programa:	7.127.652,00	7.550.381,64	668.134,34	1.336.193,52	0,00	0,00	6.214.188,12	668.134,34	1.336.193,52	665.577,33	1.211.041,66	125.151,86	
Total da Sub-Função:	7.127.652,00	7.550.381,64	668.134,34	1.336.193,52	0,00	0,00	6.214.188,12	668.134,34	1.336.193,52	665.577,33	1.211.041,66	125.151,86	
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
Programa:	0401 - EDUCACAO INFANTIL												
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	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	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	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	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	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	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:		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
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	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I	891	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												
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	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I	414	1.250.000,00	1.250.000,00	134.369,61	264.320,34	0,00	0,00	985.679,66	134.369,61	264.320,34	134.369,61	264.320,34	0,00
Total do Elem.Desp:		1.250.000,00	1.250.000,00	134.369,61	264.320,34	0,00	0,00	985.679,66	134.369,61	264.320,34	134.369,61	264.320,34	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	134.369,61	264.320,34	0,00	0,00	0,00	134.369,61	264.320,34	134.369,61	264.320,34	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	415	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	415	265.000,00	265.000,00	31.399,30	61.792,40	0,00	0,00	203.207,60	31.399,30	61.792,40	30.393,10	30.393,10	31.399,30
Total do Elem.Desp:		265.000,00	265.000,00	31.399,30	61.792,40	0,00	0,00	203.207,60	31.399,30	61.792,40	30.393,10	30.393,10	31.399,30
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	31.399,30	61.792,40	0,00	0,00	0,00	31.399,30	61.792,40	30.393,10	30.393,10	31.399,30
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:		1.515.000,00	1.515.000,00	165.768,91	326.112,74	0,00	0,00	1.188.887,26	165.768,91	326.112,74	164.762,71	294.713,44	31.399,30
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	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	416	255.420,00	255.420,00	21.000,00	42.000,00	0,00	0,00	213.420,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		256.420,00	256.420,00	21.000,00	42.000,00	0,00	0,00	214.420,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		256.420,00	256.420,00	21.000,00	42.000,00	0,00	0,00	214.420,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
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	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas c	417	373.842,00	373.842,00	28.500,00	60.342,00	0,00	0,00	313.500,00	28.500,00	60.342,00	60.342,00	60.342,00	0,00
Total do Elem.Desp:		374.842,00	374.842,00	28.500,00	60.342,00	0,00	0,00	314.500,00	28.500,00	60.342,00	60.342,00	60.342,00	0,00
Total do ProjAtiv:		374.842,00	374.842,00	28.500,00	60.342,00	0,00	0,00	314.500,00	28.500,00	60.342,00	60.342,00	60.342,00	0,00
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	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	228.640,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		279.640,00	279.640,00	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	229.640,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		279.640,00	279.640,00	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	229.640,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ProjAtiv:	2105 - CONTRIBUICAO CRECHE RECREIO INFANTIL - ARCO IRIS - CONVENIADA												

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - 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	65.730,00	0,00	0,00	361.518,00	32.865,00	65.730,00	65.730,00	65.730,00	0,00
Total do Elem.Desp:		428.248,00	428.248,00	32.865,00	65.730,00	0,00	0,00	362.518,00	32.865,00	65.730,00	65.730,00	65.730,00	0,00
Total do ProjAtiv:		428.248,00	428.248,00	32.865,00	65.730,00	0,00	0,00	362.518,00	32.865,00	65.730,00	65.730,00	65.730,00	0,00
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	32.000,00	0,00	0,00	167.692,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200.692,00	200.692,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	168.692,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		200.692,00	200.692,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	168.692,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
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	42.000,00	0,00	0,00	208.776,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		251.776,00	251.776,00	21.000,00	42.000,00	0,00	0,00	209.776,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		251.776,00	251.776,00	21.000,00	42.000,00	0,00	0,00	209.776,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
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	6.400,00	0,00	0,00	33.600,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	0,00
Total do Elem.Desp:		41.000,00	41.000,00	3.200,00	6.400,00	0,00	0,00	34.600,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	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	6.400,00	0,00	0,00	34.600,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	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	16.000,00	0,00	0,00	88.490,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		105.490,00	105.490,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	89.490,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		105.490,00	105.490,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	89.490,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
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	50.662,00	0,00	0,00	227.978,00	25.331,00	50.662,00	50.662,00	50.662,00	0,00
Total do Elem.Desp:		279.640,00	279.640,00	25.331,00	50.662,00	0,00	0,00	228.978,00	25.331,00	50.662,00	50.662,00	50.662,00	0,00
Total do ProjAtiv:		279.640,00	279.640,00	25.331,00	50.662,00	0,00	0,00	228.978,00	25.331,00	50.662,00	50.662,00	50.662,00	0,00
Total do Programa:		3.787.748,00	3.787.748,00	343.664,91	691.246,74	0,00	0,00	3.096.501,26	343.664,91	691.246,74	526.696,71	659.847,44	31.399,30
Total da Sub-Função:		3.787.748,00	3.787.748,00	343.664,91	691.246,74	0,00	0,00	3.096.501,26	343.664,91	691.246,74	526.696,71	659.847,44	31.399,30
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
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	
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos I		425	221.000,00	221.000,00	23.502,48	47.004,96	0,00	0,00	173.995,04	23.502,48	47.004,96	23.502,48	47.004,96	0,00
Total do Elem.Desp:			221.000,00	221.000,00	23.502,48	47.004,96	0,00	0,00	173.995,04	23.502,48	47.004,96	23.502,48	47.004,96	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	47.004,96	0,00	0,00	0,00	23.502,48	47.004,96	23.502,48	47.004,96	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	10.994,58	0,00	0,00	36.005,42	5.497,29	10.994,58	5.497,29	5.497,29	5.497,29
Total do Elem.Desp:			47.000,00	47.000,00	5.497,29	10.994,58	0,00	0,00	36.005,42	5.497,29	10.994,58	5.497,29	5.497,29	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	10.994,58	0,00	0,00	0,00	5.497,29	10.994,58	5.497,29	5.497,29	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	57.999,54	0,00	0,00	210.000,46	28.999,77	57.999,54	28.999,77	52.502,25	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	1.280,00	0,00	0,00	4.720,00	640,00	1.280,00	640,00	1.280,00	0,00
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	640,00	1.280,00	0,00	0,00	5.720,00	640,00	1.280,00	640,00	1.280,00	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	1.280,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.280,00	640,00	1.280,00	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	1.280,00	0,00	0,00	5.720,00	640,00	1.280,00	640,00	1.280,00	0,00
Total do Programa:			275.000,00	275.000,00	29.639,77	59.279,54	0,00	0,00	215.720,46	29.639,77	59.279,54	29.639,77	53.782,25	5.497,29
Total da Sub-Função:			275.000,00	275.000,00	29.639,77	59.279,54	0,00	0,00	215.720,46	29.639,77	59.279,54	29.639,77	53.782,25	5.497,29
Total da Função:		11.389.400,00	11.812.129,64	1.041.439,02	2.086.719,80	0,00	0,00	9.725.409,84	1.041.439,02	2.086.719,80	1.221.913,81	1.924.671,35	162.048,45	
Total da SubUnidade:		11.389.400,00	11.812.129,64	1.041.439,02	2.086.719,80	0,00	0,00	9.725.409,84	1.041.439,02	2.086.719,80	1.221.913,81	1.924.671,35	162.048,45	
SubUnidade:	02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
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	0,00	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	0,00	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													

	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	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>1036 - AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	429	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>1037 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	430	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
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	430	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2110 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIV. ADMINISTRATIVA</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	431	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	432	625.000,00	625.000,00	63.567,75	116.442,17	0,00	0,00	508.557,83	63.567,75	116.442,17	63.567,75	116.442,17	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>63.567,75</b>	<b>116.442,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.557,83</b>	<b>63.567,75</b>	<b>116.442,17</b>	<b>63.567,75</b>	<b>116.442,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	45.294,15	83.001,84	0,00	0,00	0,00	45.294,15	83.001,84	45.294,15	83.001,84	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	12.316,30	21.724,31	0,00	0,00	0,00	12.316,30	21.724,31	12.316,30	21.724,31	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	433	140.000,00	140.000,00	14.641,64	26.165,42	0,00	0,00	113.834,58	14.641,64	26.165,42	11.523,78	11.523,78	14.641,64
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.641,64</b>	<b>26.165,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.834,58</b>	<b>14.641,64</b>	<b>26.165,42</b>	<b>11.523,78</b>	<b>11.523,78</b>	<b>14.641,64</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	14.641,64	26.165,42	0,00	0,00	0,00	14.641,64	26.165,42	11.523,78	11.523,78	14.641,64
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	434	24.000,00	24.000,00	2.334,61	2.718,35	0,00	0,00	21.281,65	2.334,61	2.718,35	2.334,61	2.718,35	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.334,61</b>	<b>2.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.281,65</b>	<b>2.334,61</b>	<b>2.718,35</b>	<b>2.334,61</b>	<b>2.718,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>												



	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	435	10.000,00	10.000,00	0,00	8,20	0,00	0,00	9.991,80	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	436	49.000,00	49.000,00	2.085,52	6.895,32	0,00	0,00	42.104,68	567,34	567,34	0,00	0,00	6.895,32
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.085,52</b>	<b>6.895,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.104,68</b>	<b>567,34</b>	<b>567,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,32</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	264,94	264,94	0,00	0,00	2.873,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	710,60	1.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,40
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.374,92	2.736,92	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	2.736,92
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	438	20.000,00	20.000,00	-632,98	567,02	0,00	0,00	19.432,98	567,02	567,02	567,02	567,02	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-632,98</b>	<b>567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432,98</b>	<b>567,02</b>	<b>567,02</b>	<b>567,02</b>	<b>567,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	567,02	0,00	0,00	0,00	567,02	567,02	567,02	567,02	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	1.668,00	21.233,00	0,00	0,00	41.767,00	3.361,74	3.637,96	1.894,95	1.924,92	19.308,08
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>21.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.767,00</b>	<b>3.361,74</b>	<b>3.637,96</b>	<b>1.894,95</b>	<b>1.924,92</b>	<b>19.308,08</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	814,89	836,14	836,14	836,14	8.163,86
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	29,97	970,03
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>													

	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	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	921,85	921,85	833,81	833,81	7.916,19
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	1.350,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.575,00	225,00	225,00	1.350,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>83.664,54</b>	<b>174.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.970,52</b>	<b>85.040,10</b>	<b>150.106,46</b>	<b>79.888,11</b>	<b>133.184,44</b>	<b>40.845,04</b>
<b>ProjAtiv: 2117 - MANUT.ATIV. OUTROS AUX. DO ENSINO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	441	1.596.000,00	1.596.000,00	120.234,94	237.946,62	0,00	0,00	1.358.053,38	120.234,94	237.946,62	120.234,94	237.946,62	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.596.000,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>120.234,94</b>	<b>237.946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.053,38</b>	<b>120.234,94</b>	<b>237.946,62</b>	<b>120.234,94</b>	<b>237.946,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	120.234,94	237.946,62	0,00	0,00	0,00	120.234,94	237.946,62	120.234,94	237.946,62	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	442	394.000,00	394.000,00	28.934,77	56.111,44	0,00	0,00	337.888,56	28.934,77	56.111,44	27.176,67	27.176,67	28.934,77
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>28.934,77</b>	<b>56.111,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.888,56</b>	<b>28.934,77</b>	<b>56.111,44</b>	<b>27.176,67</b>	<b>27.176,67</b>	<b>28.934,77</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	738,55	1.465,54	0,00	0,00	0,00	738,55	1.465,54	726,99	726,99	738,55
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	28.196,22	54.645,90	0,00	0,00	0,00	28.196,22	54.645,90	26.449,68	26.449,68	28.196,22
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	443	256.000,00	256.000,00	8.600,78	11.994,84	0,00	0,00	244.005,16	8.600,78	11.994,84	8.600,78	11.994,84	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>8.600,78</b>	<b>11.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.005,16</b>	<b>8.600,78</b>	<b>11.994,84</b>	<b>8.600,78</b>	<b>11.994,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.246.000,00</b>	<b>2.246.000,00</b>	<b>157.770,49</b>	<b>306.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.947,10</b>	<b>157.770,49</b>	<b>306.052,90</b>	<b>156.012,39</b>	<b>277.118,13</b>	<b>28.934,77</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.483.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>241.435,03</b>	<b>480.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.212,62</b>	<b>242.810,59</b>	<b>456.159,36</b>	<b>235.900,50</b>	<b>410.302,57</b>	<b>70.484,81</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2112 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	444	15.000,00	15.000,00	41,00	41,00	0,00	0,00	14.959,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual											
Elem Despesa: 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES																
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	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																
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	41,00	41,00	0,00	0,00	24.959,00	41,00	41,00	41,00	41,00	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	41,00	41,00	0,00	0,00	39.959,00	41,00	41,00	41,00	41,00	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	127.050,00	127.050,00	0,00	0,00	72.950,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	
Total do Elem.Desp:				202.000,00	202.000,00	127.050,00	127.050,00	0,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
147 - Transferência do Salário-Educação					0,00	0,00	127.050,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	
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:					202.000,00	202.000,00	127.050,00	127.050,00	0,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	
Total do Programa:					202.000,00	202.000,00	127.050,00	127.050,00	0,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	
Total da Sub-Função:					3.725.000,00	3.725.000,00	368.526,03	607.878,38	0,00	0,00	3.117.121,62	242.851,59	456.200,36	235.941,50	410.343,57	197.534,81
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	28.317,06	0,00	0,00	168.682,94	14.158,53	28.317,06	14.158,53	28.317,06	0,00
Total do Elem.Desp:					197.000,00	197.000,00	14.158,53	28.317,06	0,00	0,00	168.682,94	14.158,53	28.317,06	14.158,53	28.317,06	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	28.317,06	0,00	0,00	0,00	14.158,53	28.317,06	14.158,53	28.317,06	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:					197.000,00	197.000,00	14.158,53	28.317,06	0,00	0,00	168.682,94	14.158,53	28.317,06	14.158,53	28.317,06	0,00
Total do Programa:					197.000,00	197.000,00	14.158,53	28.317,06	0,00	0,00	168.682,94	14.158,53	28.317,06	14.158,53	28.317,06	0,00
Total da Sub-Função:					197.000,00	197.000,00	14.158,53	28.317,06	0,00	0,00	168.682,94	14.158,53	28.317,06	14.158,53	28.317,06	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14.130,26	30.150,58	0,00	0,00	105.849,42	4.132,98	4.132,98	0,00	0,00	30.150,58
Total do Elem.Desp:			136.000,00	136.000,00	14.130,26	30.150,58	0,00	0,00	105.849,42	4.132,98	4.132,98	0,00	0,00	30.150,58
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	0,00	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	14.130,26	21.928,60	0,00	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00	0,00	21.928,60
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:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	0,00	2.473,98	0,00	0,00	0,00	853,98	853,98	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	3.936,96	3.936,96	0,00	0,00	84.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,96

				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	3.936,96	3.936,96	0,00	0,00	84.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,96	
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	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	147.330,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
Total do Elem.Desp:				150.000,00	150.000,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	147.330,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados					0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	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															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados				457	370.000,00	580.000,00	11.859,00	567.854,00	0,00	0,00	12.146,00	10.439,71	15.843,99	15.790,41	15.790,41	552.063,59
Total do Elem.Desp:				370.000,00	580.000,00	11.859,00	567.854,00	0,00	0,00	12.146,00	10.439,71	15.843,99	15.790,41	15.790,41	552.063,59	
Elem Despesa:	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados					0,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
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															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados					0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.366,31	13.720,24	13.720,24	13.720,24	136.279,76
Total do Elem.Desp:				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	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	955,00	62.045,00
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118,40	1.168,75	1.115,17	1.115,17	10.884,83
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:	3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS															
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:	3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO															
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados					0,00	0,00	9.000,00	335.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.450,00
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	0,00	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	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		32.596,22	604.611,54	0,00	0,00	352.388,46	17.242,69	22.646,97	18.460,41	18.460,41	586.151,13
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	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	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00

			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:		12.000,00	12.000,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00
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:		14.000,00	14.000,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00
Total do Programa:		871.000,00	1.081.000,00	37.420,22	609.435,54	0,00	0,00	471.564,46	17.242,69	22.646,97	18.460,41	18.460,41	590.975,13
<b>Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1124 - AQUIS. EQUIP.MAT. PERMAN. P/ EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENS. FUND.</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
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
<b>ProjAtiv: 1139 - PROJETO PROUCA - PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA</b>													
<b>ProjAtiv: 2256 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>ProjAtiv: 2284 - CONTR.MAN. ATIV. ASSOC.COM.PQUE DOS MUNICÍPIOS-PATINAÇÃO ARTÍSTICA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
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	37.420,22	613.465,54	0,00	0,00	588.034,46	17.242,69	22.646,97	18.460,41	18.460,41	595.005,13
<b>SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2119 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO GAS DE COZINHA P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	466	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	954,00	0,00	0,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.920,00	0,00	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Total do Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			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	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	4.598,31	12.409,91	0,00	0,00	64.590,09	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00	12.409,91
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	0,00
Total do Elem.Desp:			77.000,00	77.000,00	4.598,31	12.409,91	0,00	0,00	64.590,09	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00	12.409,91
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	0,00	1.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,20
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:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	4.598,31	10.258,71	0,00	0,00	0,00	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00	10.258,71
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:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			0,00	0,00	0,00	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	855,00	855,00	0,00	0,00	32.145,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	33.000,00	855,00	855,00	0,00	0,00	32.145,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados			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
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	954,00	26.084,00	0,00	0,00	103.916,00	1.081,85	1.081,85	1.081,85	1.081,85	25.002,15
Total do Elem.Desp:			130.000,00	130.000,00	954,00	26.084,00	0,00	0,00	103.916,00	1.081,85	1.081,85	1.081,85	1.081,85	25.002,15
Elem Despesa:	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
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
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	703,37	703,37	703,37	703,37	10.296,63
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:	3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													



	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	94,01	94,01	94,01	94,01	9.905,99
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	284,47	284,47	284,47	284,47	3.215,53
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>294.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>6.407,31</b>	<b>39.348,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.651,09</b>	<b>3.530,05</b>	<b>3.530,05</b>	<b>1.936,85</b>	<b>1.936,85</b>	<b>37.412,06</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.054.710,00</b>	<b>970.710,00</b>	<b>6.407,31</b>	<b>39.348,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.361,09</b>	<b>3.530,05</b>	<b>3.530,05</b>	<b>1.936,85</b>	<b>1.936,85</b>	<b>37.412,06</b>
<b>Programa: 1320 - EDUCAÇÃO DIGITAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1125 - AQUIS. EQUIP.E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO INF.</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.109.710,00</b>	<b>1.025.710,00</b>	<b>6.407,31</b>	<b>43.222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.487,09</b>	<b>3.530,05</b>	<b>3.530,05</b>	<b>1.936,85</b>	<b>1.936,85</b>	<b>41.286,06</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
<b>Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>													
<b>ProjAtiv: 1140 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	481	216.000,00	428.500,00	0,00	428.406,84	0,00	0,00	93,16	35.700,57	71.401,14	35.700,57	71.401,14	357.005,70
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>35.700,57</b>	<b>71.401,14</b>	<b>35.700,57</b>	<b>71.401,14</b>	<b>357.005,70</b>
<b>Elem Despesa: 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	428.406,84	0,00	0,00	0,00	35.700,57	71.401,14	35.700,57	71.401,14	357.005,70
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>35.700,57</b>	<b>71.401,14</b>	<b>35.700,57</b>	<b>71.401,14</b>	<b>357.005,70</b>
<b>ProjAtiv: 2288 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	482	103.000,00	103.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.241,83	16.418,13	8.241,83	16.418,13	84.581,87
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.241,83</b>	<b>16.418,13</b>	<b>8.241,83</b>	<b>16.418,13</b>	<b>84.581,87</b>
<b>Elem Despesa: 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	8.241,83	16.418,13	8.241,83	16.418,13	84.581,87
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.241,83</b>	<b>16.418,13</b>	<b>8.241,83</b>	<b>16.418,13</b>	<b>84.581,87</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,16</b>	<b>43.942,40</b>	<b>87.819,27</b>	<b>43.942,40</b>	<b>87.819,27</b>	<b>441.587,57</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>319.000,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,16</b>	<b>43.942,40</b>	<b>87.819,27</b>	<b>43.942,40</b>	<b>87.819,27</b>	<b>441.587,57</b>

			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 da Função:		6.838.710,00	6.680.710,00	426.512,09	1.822.290,73	0,00	0,00	4.858.419,27	321.725,26	598.513,71	314.439,69	546.877,16	1.275.413,57
Total da SubUnidade:		6.838.710,00	6.680.710,00	426.512,09	1.822.290,73	0,00	0,00	4.858.419,27	321.725,26	598.513,71	314.439,69	546.877,16	1.275.413,57
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	26.999,98	26.999,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	26.999,98
Total do Elem.Desp:		20.000,00	27.000,00	26.999,98	26.999,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,98
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	26.999,98	26.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,98
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
Total do ProjAtiv:		20.000,00	27.000,00	26.999,98	26.999,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,98
Total do Programa:		20.000,00	27.000,00	26.999,98	26.999,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,98
Total da Sub-Função:		20.000,00	27.000,00	26.999,98	26.999,98	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,98
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
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		485	10.000,00	10.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO												
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
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:		11.000,00	11.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
Total do Programa:		11.000,00	11.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
Total da Sub-Função:		11.000,00	11.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00
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												

	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	487	10.000,00	3.000,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,00</b>
<b>Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1128 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ O ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2265 - MANUT. ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	489	363.000,00	356.000,00	0,00	283.596,09	0,00	0,00	72.403,91	39.084,78	39.084,78	19.542,39	19.542,39	264.053,70
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>363.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.403,91</b>	<b>39.084,78</b>	<b>39.084,78</b>	<b>19.542,39</b>	<b>19.542,39</b>	<b>264.053,70</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 4.4.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	492	40.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>441.000,00</b>	<b>401.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.803,91</b>	<b>39.084,78</b>	<b>39.084,78</b>	<b>19.542,39</b>	<b>19.542,39</b>	<b>264.053,70</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.803,91</b>	<b>39.084,78</b>	<b>39.084,78</b>	<b>19.542,39</b>	<b>19.542,39</b>	<b>264.053,70</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>473.000,00</b>	<b>426.400,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>286.481,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.918,91</b>	<b>39.084,78</b>	<b>39.084,78</b>	<b>19.542,39</b>	<b>19.542,39</b>	<b>266.938,70</b>
<b>SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>ProjAtiv: 2124 - CONTRIBUICAO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
100 - Recursos Ordinários	493	80.000,00	119.600,00	119.560,00	119.560,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.560,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.560,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.560,00</b>
<b>ProjAtiv: 2199 - MANUT. ATIV. PROG. CURSOS DE POS GRADUACAO P/ SERVIDORES CONF. LEI MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.560,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.560,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>154.280,98</b>	<b>437.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.122,93</b>	<b>39.084,78</b>	<b>39.084,78</b>	<b>19.542,39</b>	<b>19.542,39</b>	<b>418.334,68</b>

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da SubUnidade:		594.000,00	594.000,00	154.280,98	437.877,07	0,00	0,00	156.122,93	39.084,78	39.084,78	19.542,39	19.542,39	418.334,68
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
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	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	17.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40
Total do Elem.Desp:		26.000,00	26.000,00	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	18.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40
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
Total do ProjAtiv:		47.000,00	47.000,00	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	39.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40
Total do Programa:		146.000,00	146.000,00	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	138.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40
Total da Sub-Função:		146.000,00	146.000,00	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	138.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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	0,00	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													

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO</b>													
<b>ProjAtiv: 2253 - MANUT. ATIVIDADES MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO INFANTIL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>549.510,00</b>	<b>549.510,00</b>	<b>7.976,40</b>	<b>307.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.976,40</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>549.510,00</b>	<b>549.510,00</b>	<b>7.976,40</b>	<b>307.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.976,40</b>
<b>SubUnidade: 06 - PNATE-PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR</b>													
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1048 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PNATE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNATE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	510	1.000,00	201.000,00	4.587,00	68.006,54	0,00	0,00	132.993,46	6.530,02	6.530,02	0,00	0,00	68.006,54
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>4.587,00</b>	<b>68.006,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.993,46</b>	<b>6.530,02</b>	<b>6.530,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.006,54</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	5.638,00	62.698,00	0,00	0,00	0,00	1.984,48	1.984,48	0,00	0,00	62.698,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	0,00	4.545,54	0,00	0,00	0,00	4.545,54	4.545,54	0,00	0,00	4.545,54

			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: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados		0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
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													
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	163.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.700,00	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	420.700,00	4.587,00	68.006,54	0,00	0,00	352.693,46	6.530,02	6.530,02	0,00	0,00	68.006,54
Total do Programa:		319.000,00	519.000,00	4.587,00	68.006,54	0,00	0,00	450.993,46	6.530,02	6.530,02	0,00	0,00	68.006,54
Total da Sub-Função:		319.000,00	519.000,00	4.587,00	68.006,54	0,00	0,00	450.993,46	6.530,02	6.530,02	0,00	0,00	68.006,54
Total da Função:		319.000,00	519.000,00	4.587,00	68.006,54	0,00	0,00	450.993,46	6.530,02	6.530,02	0,00	0,00	68.006,54
Total da SubUnidade:		319.000,00	519.000,00	4.587,00	68.006,54	0,00	0,00	450.993,46	6.530,02	6.530,02	0,00	0,00	68.006,54
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	0,00	57.572,50	0,00	0,00	219.057,50	2.384,26	2.384,26	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
Total do Elem.Desp:		278.630,00	278.630,00	0,00	57.572,50	0,00	0,00	221.057,50	2.384,26	2.384,26	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	0,00	57.572,50	0,00	0,00	0,00	2.384,26	2.384,26	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	0,00	57.572,50	0,00	0,00	221.057,50	2.384,26	2.384,26	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	0,00	43.883,30	0,00	0,00	164.416,70	2.157,60	2.157,60	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	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:		209.300,00	209.300,00	0,00	43.883,30	0,00	0,00	165.416,70	2.157,60	2.157,60	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	0,00	43.883,30	0,00	0,00	0,00	2.157,60	2.157,60	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	0,00	43.883,30	0,00	0,00	165.416,70	2.157,60	2.157,60	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	0,00	6.699,41	0,00	0,00	93.300,59	580,00	580,00	0,00	0,00	6.699,41
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	0,00	6.699,41	0,00	0,00	93.300,59	580,00	580,00	0,00	0,00	6.699,41	
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	6.699,41	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	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	0,00	6.699,41	0,00	0,00	93.300,59	580,00	580,00	0,00	0,00	6.699,41	
Total do Programa:		587.930,00	587.930,00	0,00	108.155,21	0,00	0,00	479.774,79	5.121,86	5.121,86	0,00	0,00	108.155,21	
Total da Sub-Função:		587.930,00	587.930,00	0,00	108.155,21	0,00	0,00	479.774,79	5.121,86	5.121,86	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	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	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	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	
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	0,00	108.155,21	0,00	0,00	683.774,79	5.121,86	5.121,86	0,00	0,00	108.155,21	
Total da SubUnidade:		791.930,00	791.930,00	0,00	108.155,21	0,00	0,00	683.774,79	5.121,86	5.121,86	0,00	0,00	108.155,21	
Total da Unidade:		20.482.550,00	20.947.279,64	1.634.795,49	4.831.025,75	0,00	0,00	16.116.253,89	1.413.900,94	2.735.970,17	1.555.895,89	2.491.090,90	2.339.934,85	
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													



		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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	46.682,37	92.852,07	0,00	0,00	513.147,93	46.682,37	92.852,07	46.682,37	92.852,07	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	46.682,37	92.852,07	0,00	0,00	513.147,93	46.682,37	92.852,07	46.682,37	92.852,07	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	35.275,54	70.363,90	0,00	0,00	0,00	35.275,54	70.363,90	35.275,54	70.363,90	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	3.649,73	7.180,47	0,00	0,00	0,00	3.649,73	7.180,47	3.649,73	7.180,47	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	5.957,30	11.716,02	0,00	0,00	0,00	5.957,30	11.716,02	5.957,30	11.716,02	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:	3.1.90.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.799,80	3.591,68	0,00	0,00	0,00	1.799,80	3.591,68	1.799,80	3.591,68	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													
100 - Recursos Ordinários		520	160.000,00	160.000,00	12.142,93	23.495,95	0,00	0,00	136.504,05	12.142,93	23.495,95	11.353,02	11.353,02	12.142,93
Total do Elem.Desp:			160.000,00	160.000,00	12.142,93	23.495,95	0,00	0,00	136.504,05	12.142,93	23.495,95	11.353,02	11.353,02	12.142,93
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	697,16	1.274,81	0,00	0,00	0,00	697,16	1.274,81	577,65	577,65	697,16
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
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	11.445,77	22.221,14	0,00	0,00	0,00	11.445,77	22.221,14	10.775,37	10.775,37	11.445,77
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		521	112.000,00	112.000,00	4.798,02	7.164,51	0,00	0,00	104.835,49	4.798,02	7.164,51	4.798,02	7.164,51	0,00
Total do Elem.Desp:			112.000,00	112.000,00	4.798,02	7.164,51	0,00	0,00	104.835,49	4.798,02	7.164,51	4.798,02	7.164,51	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		522	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Elem.Desp:			8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS													
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:	3.3.90.30.00 - 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

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				524	30.000,00	30.000,00	824,56	2.024,56	0,00	0,00	27.975,44	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.000,00
Total do Elem.Desp:					30.000,00	30.000,00	824,56	2.024,56	0,00	0,00	27.975,44	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.000,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	824,56	2.024,56	0,00	0,00	0,00	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.000,00
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				525	50.000,00	50.000,00	0,00	9.590,00	0,00	0,00	40.410,00	807,94	807,94	732,94	732,94	8.857,06
Total do Elem.Desp:					50.000,00	50.000,00	0,00	9.590,00	0,00	0,00	40.410,00	807,94	807,94	732,94	732,94	8.857,06
Elem Despesa:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	732,94	732,94	732,94	732,94	8.017,06
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:	3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	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	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	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	65.647,88	136.327,09	0,00	0,00	845.672,91	65.455,82	125.345,03	64.590,91	113.127,10	23.199,99
Total do Programa:					982.000,00	982.000,00	65.647,88	136.327,09	0,00	0,00	845.672,91	65.455,82	125.345,03	64.590,91	113.127,10	23.199,99
Total da Sub-Função:					982.000,00	982.000,00	65.647,88	136.327,09	0,00	0,00	845.672,91	65.455,82	125.345,03	64.590,91	113.127,10	23.199,99
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
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	65.647,88	136.327,09	0,00	0,00	857.672,91	65.455,82	125.345,03	64.590,91	113.127,10	23.199,99
Total da SubUnidade:					994.000,00	994.000,00	65.647,88	136.327,09	0,00	0,00	857.672,91	65.455,82	125.345,03	64.590,91	113.127,10	23.199,99
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE CULTURA															

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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	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	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	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	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	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	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	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:	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													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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	360,00	360,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	1.640,00	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	541	35.000,00	35.000,00	0,00	31.859,28	0,00	0,00	3.140,72	5.309,88	5.309,88	2.654,94	2.654,94	29.204,34
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	0,00	31.859,28	0,00	0,00	3.140,72	5.309,88	5.309,88	2.654,94	2.654,94	29.204,34
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	31.859,28	0,00	0,00	0,00	5.309,88	5.309,88	2.654,94	2.654,94	29.204,34
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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	542	15.000,00	15.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	14.020,00	28,21	56,42	28,21	56,42	923,58
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	14.020,00	28,21	56,42	28,21	56,42	923,58
Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28,21	56,42	28,21	56,42	443,58
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: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	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
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	360,00	33.199,28	0,00	0,00	19.800,72	5.338,09	5.366,30	2.683,15	2.711,36	30.487,92
ProjAtiv: 2132 - CONTRIB. MANUT.ATIV. FUNDACAO CULTURAL DE GUAXUPE													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - 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	360,00	33.199,28	0,00	0,00	170.800,72	5.338,09	5.366,30	2.683,15	2.711,36	30.487,92
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	7.904,94	13.864,94	0,00	0,00	76.135,06	5.722,00	5.722,00	0,00	0,00	13.864,94
Total do Elem.Desp:		90.000,00	90.000,00	7.904,94	13.864,94	0,00	0,00	76.135,06	5.722,00	5.722,00	0,00	0,00	13.864,94
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	929,20	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20
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: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.125,20	6.985,20	0,00	0,00	0,00	4.622,00	4.622,00	0,00	0,00	6.985,20
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: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.045,54	2.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,54
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: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	90.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
Total do Elem.Desp:		95.000,00	95.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	90.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
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													
100 - Recursos Ordinários	548	1.163.000,00	1.108.000,00	287.846,42	477.246,42	0,00	0,00	630.753,58	254.022,42	254.022,42	247.022,42	247.022,42	230.224,00
Total do Elem.Desp:		1.163.000,00	1.108.000,00	287.846,42	477.246,42	0,00	0,00	630.753,58	254.022,42	254.022,42	247.022,42	247.022,42	230.224,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	9.422,42	9.422,42	0,00	0,00	0,00	9.422,42	9.422,42	9.422,42	9.422,42	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	278.424,00	467.824,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	244.600,00	237.600,00	237.600,00	230.224,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
100 - Recursos Ordinários	549	40.000,00	40.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	39.560,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	440,00	440,00	0,00	39.560,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Total do ProjAtiv:			1.388.000,00	1.333.000,00	300.991,36	496.351,36	0,00	836.648,64	262.384,42	262.384,42	249.222,42	247.128,94
<b>ProjAtiv: 2136 - MANUT.ATIV.DIVISAO DE CULTURA</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>												
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
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
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
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	553	5.000,00	5.000,00	150,00	1.650,00	0,00	0,00	3.350,00	200,45	200,45	200,45	1.449,55
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	150,00	1.650,00	0,00	3.350,00	200,45	200,45	200,45	1.449,55
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200,45	200,45	200,45	1.299,55
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
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
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:			12.000,00	12.000,00	150,00	1.650,00	0,00	10.350,00	200,45	200,45	200,45	1.449,55
<b>ProjAtiv: 2137 - CONTRIB. MANUT.ATIV.AEROCULUBE - AEROFEST</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>												
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
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2139 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOCIACAO DEFESA DO FOLCLORE</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>												
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
Total do Elem.Desp:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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:	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
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
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
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	301.141,36	498.001,36	0,00	0,00	984.998,64	262.584,87	262.584,87	249.422,87	249.422,87	248.578,49
Total da Sub-Função:		1.760.000,00	1.705.000,00	301.501,36	531.200,64	0,00	0,00	1.173.799,36	267.922,96	267.951,17	252.106,02	252.134,23	279.066,41
Total da Função:		1.760.000,00	1.705.000,00	301.501,36	531.200,64	0,00	0,00	1.173.799,36	267.922,96	267.951,17	252.106,02	252.134,23	279.066,41
Total da SubUnidade:		1.760.000,00	1.705.000,00	301.501,36	531.200,64	0,00	0,00	1.173.799,36	267.922,96	267.951,17	252.106,02	252.134,23	279.066,41
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
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
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
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	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	7.783,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	7.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
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	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	7.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		115.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		115.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	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	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
Total do ProjAtiv:		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
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	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
Total do ProjAtiv:		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
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	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	569	13.000,00	13.000,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	10.687,00	92,49	92,49	0,00	0,00	2.313,00
Total do Elem.Desp:		13.000,00	13.000,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	10.687,00	92,49	92,49	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	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	92,49	92,49	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	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	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													
100 - Recursos Ordinários	571	50.000,00	50.000,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	48.905,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	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:				50.000,00	50.000,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	48.905,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS															
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	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				572	55.000,00	55.000,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	41.350,00	1.646,48	1.646,48	1.646,48	12.003,52	
Total do Elem.Desp:				55.000,00	55.000,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	41.350,00	1.646,48	1.646,48	1.646,48	1.646,48	12.003,52	
Elem Despesa:	3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.583,42	1.583,42	1.583,42	1.583,42	9.416,58
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:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES															
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	63,06	63,06	63,06	63,06	2.586,94
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:	3.3.90.47.00 - 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	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:				142.000,00	142.000,00	1.095,00	17.058,00	0,00	0,00	124.942,00	2.833,97	2.833,97	2.741,48	2.741,48	14.316,52	
ProjAtiv:	2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL															
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	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	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	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Elem.Desp:				30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
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				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	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
ProjAtiv:	2144 - CONTRIB. MANUT.ATIV. AERoclube															
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	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	

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	0,00	358,12	0,00	0,00	9.641,88	61,00	61,00	0,00	0,00	358,12
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	358,12	0,00	0,00	9.641,88	61,00	61,00	0,00	0,00	358,12	
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	358,12	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	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	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	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	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	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	0,00	358,12	0,00	0,00	26.641,88	61,00	61,00	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	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:	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

			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:		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 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
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
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	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
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	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
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											
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
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:		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
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	0,00	1.352,00	0,00	0,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
Total do Elem.Desp:		57.000,00	57.000,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.352,00	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
Total do ProjAtiv:		57.000,00	57.000,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	55.648,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
ProjAtiv:	2310 - CONTRIB. MANUT. ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA PARA TODOS											
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS											

	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	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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa:</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>22.485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.514,88</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.741,48</b>	<b>2.741,48</b>	<b>19.743,64</b>
	<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>22.485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.514,88</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.741,48</b>	<b>2.741,48</b>	<b>19.743,64</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>22.485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.514,88</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.741,48</b>	<b>2.741,48</b>	<b>19.743,64</b>
	<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>22.485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.514,88</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.894,97</b>	<b>2.741,48</b>	<b>2.741,48</b>	<b>19.743,64</b>
<b>SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>													
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>													
<b>Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO</b>													
<b>ProjAtiv: 1142 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2151 - CONTRIB. MANUT.ATIV. ASSOC. MUN.CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2152 - MANUT.ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	603	7.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
	<b>Total do Elem.Desp:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

			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 Programa:	27.000,00	67.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Sub-Função:	27.000,00	67.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Função:	27.000,00	67.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:	27.000,00	67.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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: 3.3.90.30.00 - 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	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	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	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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	612	25.000,00	25.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	24.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total do Elem.Desp:	25.000,00	25.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	24.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	0,00	285,00	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	
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
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
Total do ProjAtiv:					58.000,00	58.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00	0,00	285,00
Total do Programa:					66.000,00	66.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	65.715,00	0,00	0,00	285,00
Total da Sub-Função:					68.000,00	68.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	67.715,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

				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															
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
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
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
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				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
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				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
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				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
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:					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 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
Total da Função:					80.000,00	80.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	79.715,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total da SubUnidade:					80.000,00	80.000,00	0,00	285,00	0,00	0,00	79.715,00	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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					161.000,00	161.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					161.000,00	161.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Total do Programa:					161.000,00	161.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					161.000,00	161.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Total da Função:					161.000,00	161.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:					161.000,00	161.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	85.000,00	0,00	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

			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:			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	
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - Recursos Ordinários			628	114.000,00	114.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	113.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
Total do Elem.Desp:			114.000,00	114.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	113.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total do ProjAtiv:			164.000,00	164.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	163.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total do Programa:			164.000,00	164.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	163.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total da Sub-Função:			164.000,00	164.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	163.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total da Função:			164.000,00	164.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	163.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total da SubUnidade:			164.000,00	164.000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	163.712,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
Total da Unidade:			4.166.000,00	4.346.000,00	372.249,24	815.585,85	0,00	0,00	3.530.414,15	336.561,75	481.479,17	319.438,41	453.002,81	362.583,04	
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	
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:	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	575,00	670,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
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	575,00	670,00	0,00	0,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
Elem Despesa:	4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO														
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
Total do Elem.Desp:				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:	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES														
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
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	575,00	670,00	0,00	0,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
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



		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
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	205.396,46	418.829,30	0,00	0,00	2.422.170,70	205.396,46	418.829,30	205.396,46	418.829,30	0,00
Total do Elem.Desp:			2.841.000,00	2.841.000,00	205.396,46	418.829,30	0,00	0,00	2.422.170,70	205.396,46	418.829,30	205.396,46	418.829,30	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	200.379,62	408.957,52	0,00	0,00	0,00	200.379,62	408.957,52	200.379,62	408.957,52	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	5.016,84	9.871,78	0,00	0,00	0,00	5.016,84	9.871,78	5.016,84	9.871,78	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													
100 - Recursos Ordinários		632	757.000,00	757.000,00	52.201,48	101.832,35	0,00	0,00	655.167,65	52.201,48	101.832,35	49.644,13	49.644,13	52.188,22
Total do Elem.Desp:			757.000,00	757.000,00	52.201,48	101.832,35	0,00	0,00	655.167,65	52.201,48	101.832,35	49.644,13	49.644,13	52.188,22
Elem Despesa:	3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	3.036,53	5.754,08	0,00	0,00	0,00	3.036,53	5.754,08	2.717,55	2.717,55	3.036,53
Total do Elem.Desp:			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	49.164,95	96.078,27	0,00	0,00	0,00	49.164,95	96.078,27	46.926,58	46.926,58	49.151,69
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:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		633	458.000,00	458.000,00	29.489,67	45.253,09	0,00	0,00	412.746,91	29.489,67	45.253,09	29.489,67	45.253,09	0,00
Total do Elem.Desp:			458.000,00	458.000,00	29.489,67	45.253,09	0,00	0,00	412.746,91	29.489,67	45.253,09	29.489,67	45.253,09	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	279,00	3.816,40	0,00	0,00	56.183,60	1.937,40	1.937,40	0,00	0,00	3.816,40
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	279,00	3.816,40	0,00	0,00	56.183,60	1.937,40	1.937,40	0,00	0,00	3.816,40
Elem Despesa:	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	3.537,40	0,00	0,00	0,00	1.937,40	1.937,40	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:	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
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													

	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	636	40.000,00	44.500,00	2.851,80	6.706,24	0,00	0,00	37.793,76	3.566,52	5.006,24	3.566,52	3.791,52	2.914,72
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>2.851,80</b>	<b>6.706,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.793,76</b>	<b>3.566,52</b>	<b>5.006,24</b>	<b>3.566,52</b>	<b>3.791,52</b>	<b>2.914,72</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.170,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.395,00	1.170,00	1.395,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	2.429,44	0,00	0,00	0,00	1.214,72	2.429,44	1.214,72	1.214,72	1.214,72
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.681,80	2.881,80	0,00	0,00	0,00	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.700,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	637	278.000,00	278.000,00	550,00	237.725,00	0,00	0,00	40.275,00	14.322,88	14.322,88	10.828,39	10.828,39	226.896,61
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	637	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>326.750,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>286.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.275,00</b>	<b>63.072,88</b>	<b>63.072,88</b>	<b>59.578,39</b>	<b>59.578,39</b>	<b>226.896,61</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.349,49	3.349,49	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,88	9.850,88	9.850,88	9.850,88	175.149,12
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	977,51	977,51	977,51	977,51	13.622,49
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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

			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:		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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
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	4.517.250,00	339.518,41	862.912,38	0,00	0,00	3.654.337,62	355.664,41	635.931,26	347.675,17	577.096,43	285.815,95
Total do Programa:		4.529.000,00	4.582.250,00	340.093,41	863.582,38	0,00	0,00	3.718.667,62	355.664,41	635.931,26	347.675,17	577.096,43	286.485,95
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2158 - MANUT.ATIV.TREIN. CAP. PESSOAL DA SEC. MUN. OBRAS E DESENV. URBANO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
<b>ProjAtiv: 2159 - MANUT.ATIV.SECAO LIMPEZA PUBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	643	2.000.000,00	2.000.000,00	616.630,08	1.977.810,54	0,00	0,00	22.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.810,54
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	643	0,00	2.866.000,00	2.778.661,78	2.778.661,78	0,00	0,00	87.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.661,78
Total do Elem.Desp:		2.000.000,00	4.866.000,00	3.395.291,86	4.756.472,32	0,00	0,00	109.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.472,32
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	616.630,08	1.977.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.810,54
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		0,00	0,00	2.778.661,78	2.778.661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.661,78
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
Total do ProjAtiv:		2.001.000,00	4.867.000,00	3.395.291,86	4.756.472,32	0,00	0,00	110.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.472,32
Total do Programa:		2.001.000,00	4.867.000,00	3.395.291,86	4.756.472,32	0,00	0,00	110.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.472,32
<b>Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 1069 - OBRAS E INST. DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA MOGIANA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>ProjAtiv: 1070 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SERV. ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do ProjAtiv:</b>		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
<b>ProjAtiv: 1323 - OBRAS E INST. SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2162 - MANUT.ATIV.SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC	647	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	151.676,29	151.763,91	138.572,01	138.659,63	1.844.340,37
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC	647	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		1.983.000,00	2.083.000,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	100.000,00	151.676,29	151.763,91	138.572,01	138.659,63	1.844.340,37
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CC		0,00	0,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	151.676,29	151.763,91	138.572,01	138.659,63	1.844.340,37
<b>Total do Elem.Desp:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		2.107.630,00	2.207.630,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	224.630,00	151.676,29	151.763,91	138.572,01	138.659,63	1.844.340,37
<b>Total do Programa:</b>		2.405.630,00	2.505.630,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	522.630,00	151.676,29	151.763,91	138.572,01	138.659,63	1.844.340,37
<b>Programa: 0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
<b>ProjAtiv: 1072 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECAO DE PARQUES E JARDINS</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		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
<b>Total do ProjAtiv:</b>		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
<b>ProjAtiv: 1144 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DONA SINHA - VILA CAMPANHA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	649	14.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	649	100.000,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		114.000,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		114.000,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1304 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA NOVA GUAXUPÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	650	150.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	650	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		150.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		150.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2163 - MANUT.ATIV. SECAO PARQUES,JARDINS E RELOGIO DA CATEDRAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	651	57.000,00	57.000,00	-419,43	3.669,04	0,00	0,00	53.330,96	2.004,64	2.004,64	0,00	0,00	3.669,04
<b>Total do Elem.Desp:</b>		57.000,00	57.000,00	-419,43	3.669,04	0,00	0,00	53.330,96	2.004,64	2.004,64	0,00	0,00	3.669,04

		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: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO														
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
Total do Elem.Desp:			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	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	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
Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	293,20	2.679,04	0,00	0,00	0,00	1.014,64	1.014,64	0,00	0,00	2.679,04
Total do Elem.Desp:			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		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	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		653	5.000,00	5.000,00	310,00	758,00	0,00	0,00	4.242,00	160,00	160,00	0,00	0,00	758,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	310,00	758,00	0,00	0,00	4.242,00	160,00	160,00	0,00	0,00	758,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	310,00	758,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	758,00
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:			74.000,00	74.000,00	-109,43	4.427,04	0,00	0,00	69.572,96	2.164,64	2.164,64	0,00	0,00	4.427,04
Total do Programa:			348.000,00	519.500,00	-109,43	4.427,04	0,00	0,00	515.072,96	2.164,64	2.164,64	0,00	0,00	4.427,04
Total da Sub-Função:			9.294.630,00	12.485.380,00	3.735.275,84	7.607.481,74	0,00	0,00	4.877.898,26	509.505,34	789.859,81	486.247,18	715.756,06	6.891.725,68
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	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa		654	200.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			220.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			220.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	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	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: 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

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual											
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	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	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	0,00	79,30	0,00	0,00	9.920,70	79,30	79,30	0,00	0,00	79,30
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	79,30	0,00	0,00	9.920,70	79,30	79,30	0,00	0,00	79,30
Elem Despesa:	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30	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	0,00	79,30	0,00	0,00	12.920,70	79,30	79,30	0,00	0,00	79,30
Total do Programa:		16.000,00	16.000,00	0,00	79,30	0,00	0,00	15.920,70	79,30	79,30	0,00	0,00	79,30
Total da Sub-Função:		256.000,00	353.000,00	0,00	79,30	0,00	0,00	352.920,70	79,30	79,30	0,00	0,00	79,30
Total da Função:		9.550.630,00	12.838.380,00	3.735.275,84	7.607.561,04	0,00	0,00	5.230.818,96	509.584,64	789.939,11	486.247,18	715.756,06	6.891.804,98
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

			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:		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	11.994,33	23.962,45	0,00	0,00	269.037,55	4.465,68	11.968,12	7.502,44	7.502,44	16.460,01
Total do Elem.Desp:		293.000,00	293.000,00	11.994,33	23.962,45	0,00	0,00	269.037,55	4.465,68	11.968,12	7.502,44	7.502,44	16.460,01
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.823,33	12.405,77	0,00	0,00	0,00	1.080,00	8.582,44	7.502,44	7.502,44	4.903,33
Total do Elem.Desp:		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	8.171,00	11.556,68	0,00	0,00	0,00	3.385,68	3.385,68	0,00	0,00	11.556,68
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	13.640,00	13.760,00	0,00	0,00	50.240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	13.760,00
Total do Elem.Desp:		64.000,00	64.000,00	13.640,00	13.760,00	0,00	0,00	50.240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	13.760,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
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:	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	320,00	440,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	440,00
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	25.634,33	37.722,45	0,00	0,00	334.277,55	4.585,68	12.088,12	7.502,44	7.502,44	30.220,01
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	0,00	9.751,00	0,00	0,00	48.249,00	3.023,00	3.023,00	2.494,00	2.494,00	7.257,00
Total do Elem.Desp:		58.000,00	58.000,00	0,00	9.751,00	0,00	0,00	48.249,00	3.023,00	3.023,00	2.494,00	2.494,00	7.257,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	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	0,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	6.728,00

			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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	672	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	673	15.000,00	15.000,00	11.103,00	11.103,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	11.103,00	11.103,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	11.103,00	11.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,00
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	674	1.000,00	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:		76.000,00	76.000,00	11.103,00	20.854,00	0,00	0,00	55.146,00	3.023,00	3.023,00	2.494,00	2.494,00	18.360,00
Total do Programa:		455.000,00	455.000,00	36.737,33	58.576,45	0,00	0,00	396.423,55	7.608,68	15.111,12	9.996,44	9.996,44	48.580,01
<b>Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO</b>													
<b>ProjAtiv: 1078 - OBRAS E EQUIPAMENTOSPORA SEMAFOROSQ. R. JOAO PESSOA C/ ALCIDES BALDINI</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	675	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
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
157 - Multas de Trânsito	676	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:		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
<b>ProjAtiv: 1079 - OBRAS E INSTALACOES TRANSPORTE E TRANSITO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
157 - Multas de Trânsito	677	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 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
<b>ProjAtiv: 2168 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE E TRANSITO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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	0,00
157 - Multas de Trânsito	678	120.000,00	120.000,00	52,00	4.487,80	0,00	0,00	115.512,20	1.931,10	2.073,90	142,80	142,80	4.345,00
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	52,00	4.487,80	0,00	0,00	115.512,20	1.931,10	2.073,90	142,80	142,80	4.345,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>													
157 - Multas de Trânsito		0,00	0,00	0,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	722,10	722,10	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
157 - Multas de Trânsito		0,00	0,00	52,00	1.403,80	0,00	0,00	0,00	1.209,00	1.351,80	142,80	142,80	1.261,00
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													



	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>4.487,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.512,20</b>	<b>1.931,10</b>	<b>2.073,90</b>	<b>142,80</b>	<b>142,80</b>	<b>4.345,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>214.050,00</b>	<b>214.050,00</b>	<b>52,00</b>	<b>4.487,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.562,20</b>	<b>1.931,10</b>	<b>2.073,90</b>	<b>142,80</b>	<b>142,80</b>	<b>4.345,00</b>
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1080 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. AREA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1081 - OBRAS E INSTALACOES AREA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2169 - MANUT. ATIVIDADE AREA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>680.050,00</b>	<b>680.050,00</b>	<b>36.789,33</b>	<b>63.064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.985,75</b>	<b>9.539,78</b>	<b>17.185,02</b>	<b>10.139,24</b>	<b>10.139,24</b>	<b>52.925,01</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>680.050,00</b>	<b>680.050,00</b>	<b>36.789,33</b>	<b>63.064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.985,75</b>	<b>9.539,78</b>	<b>17.185,02</b>	<b>10.139,24</b>	<b>10.139,24</b>	<b>52.925,01</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>10.231.680,00</b>	<b>13.519.430,00</b>	<b>3.772.065,17</b>	<b>7.670.625,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848.804,71</b>	<b>519.124,42</b>	<b>807.124,13</b>	<b>496.386,42</b>	<b>725.895,30</b>	<b>6.944.729,99</b>
<b>SubUnidade: 02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b>													
<b>Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>													

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
			Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado	
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
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
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
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			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
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			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
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			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
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:			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
Total do Programa:			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
Total da Sub-Função:			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
Total da Função:			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
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	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:			10.000,00	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: 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
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			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
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			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
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														

	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	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>													
<b>ProjAtiv: 2171 - MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	698	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	700	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1083 - OBRAS E INSTALACOES P/ REF.E REESTRUTURACAO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	702	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1127 - REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2172 - MANUT.ATIV. CONSERVACAO DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	704	30.000,00	30.000,00	0,00	970,57	0,00	0,00	29.029,43	0,00	64,55	0,00	0,00	970,57
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,57</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	970,57
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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	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		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	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: 3.3.90.47.00 - 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	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	970,57	0,00	0,00	36.029,43	0,00	64,55	0,00	0,00	970,57
Total do Programa:			58.000,00	58.000,00	0,00	970,57	0,00	0,00	57.029,43	0,00	64,55	0,00	0,00	970,57
Total da Sub-Função:			64.000,00	64.000,00	0,00	970,57	0,00	0,00	63.029,43	0,00	64,55	0,00	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	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:		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	0,00	2.200,00	0,00	0,00	9.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Elem.Desp:			12.000,00	12.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	9.800,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	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	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: 3.3.90.39.00 - 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	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		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	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:			37.000,00	37.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	34.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Programa:			52.000,00	52.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	49.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Sub-Função:			52.000,00	52.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	49.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Função:			140.000,00	380.000,00	0,00	3.170,57	0,00	0,00	376.829,43	2.200,00	2.264,55	0,00	0,00	3.170,57
Função:		16 - HABITAÇÃO												
SubFunção:		482 - HABILITAÇÃO URBANA												
Programa:		0515 - HABITACAO URBANAS												

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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	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:			1.000,00	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:			1.000,00	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:	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	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:			310.000,00	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:			310.000,00	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:	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	38.540,43	76.520,99	0,00	0,00	314.479,01	38.540,43	76.520,99	38.540,43	76.520,99	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	38.540,43	76.520,99	0,00	0,00	314.479,01	38.540,43	76.520,99	38.540,43	76.520,99	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	38.540,43	76.520,99	0,00	0,00	0,00	38.540,43	76.520,99	38.540,43	76.520,99	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													
100 - Recursos Ordinários	719	101.000,00	101.000,00	10.638,71	21.256,28	0,00	0,00	79.743,72	10.638,71	21.256,28	10.617,57	10.617,57	10.638,71
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	10.638,71	21.256,28	0,00	0,00	79.743,72	10.638,71	21.256,28	10.617,57	10.617,57	10.638,71
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	814,25	1.598,94	0,00	0,00	0,00	814,25	1.598,94	784,69	784,69	814,25
Total do Elem.Desp:		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	9.824,46	19.657,34	0,00	0,00	0,00	9.824,46	19.657,34	9.832,88	9.832,88	9.824,46
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
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	720	72.000,00	72.000,00	6.831,66	13.588,66	0,00	0,00	58.411,34	6.831,66	13.588,66	6.831,66	13.588,66	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	6.831,66	13.588,66	0,00	0,00	58.411,34	6.831,66	13.588,66	6.831,66	13.588,66	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	80.000,00	12.183,67	37.150,87	0,00	0,00	42.849,13	11.024,05	11.024,05	0,00	0,00	37.150,87
Total do Elem.Desp:		50.000,00	80.000,00	12.183,67	37.150,87	0,00	0,00	42.849,13	11.024,05	11.024,05	0,00	0,00	37.150,87
Elem Despesa: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	13.477,00	0,00	0,00	0,00	2.586,85	2.586,85	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	0,00	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	12.183,67	23.404,87	0,00	0,00	0,00	8.437,20	8.437,20	0,00	0,00	23.404,87
Total do Elem.Desp:		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	260,00	260,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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	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

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:	1.000,00	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	654.000,00	68.454,47	148.776,80	0,00	0,00	505.223,20	67.034,85	122.389,98	55.989,66	100.727,22	48.049,58
Total do Programa:	958.990,00	685.990,00	68.454,47	148.776,80	0,00	0,00	537.213,20	67.034,85	122.389,98	55.989,66	100.727,22	48.049,58
Total da Sub-Função:	958.990,00	685.990,00	68.454,47	148.776,80	0,00	0,00	537.213,20	67.034,85	122.389,98	55.989,66	100.727,22	48.049,58
Total da Função:	958.990,00	685.990,00	68.454,47	148.776,80	0,00	0,00	537.213,20	67.034,85	122.389,98	55.989,66	100.727,22	48.049,58

**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	89,00	89,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	89,00	89,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

**Elem Despesa:** 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
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:		5.000,00	5.000,00	89,00	89,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

**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	15.451,82	32.877,97	0,00	0,00	114.122,03	9.748,05	11.598,05	1.850,00	1.850,00	31.027,97
Total do Elem.Desp:		147.000,00	147.000,00	15.451,82	32.877,97	0,00	0,00	114.122,03	9.748,05	11.598,05	1.850,00	1.850,00	31.027,97

**Elem Despesa:** 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
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	14.515,82	31.941,97	0,00	0,00	0,00	9.748,05	11.598,05	1.850,00	1.850,00	30.091,97
Total do Elem.Desp:		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.451,82</b>	<b>33.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.926,03</b>	<b>9.748,05</b>	<b>11.598,05</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>31.223,97</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>15.540,82</b>	<b>33.162,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.837,03</b>	<b>9.748,05</b>	<b>11.598,05</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>31.312,97</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>15.540,82</b>	<b>33.162,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.837,03</b>	<b>9.748,05</b>	<b>11.598,05</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>31.312,97</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>15.540,82</b>	<b>33.162,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.837,03</b>	<b>9.748,05</b>	<b>11.598,05</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>31.312,97</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>													
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>													
<b>Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS</b>													
<b>ProjAtiv: 1090 - OBRAS E INSTALACOES INFRA ESTRUTURA URBANA ANEL VIARIO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1305 - OBRAS DE INTERLIGAÇÃO R. DR. JEREMIAS ZERBINI C/ AV. PAULO RIBEIRO DO VALLE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1306 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO AVENIDAS PEDRO NICOLA E JOSE LAZARO DE MORAES</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	734	50.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1307 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO AV. MARIA GABRIELA MONTEIRO MELLO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	735	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1308 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS ACORINTE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1309 - OBRAS PAVIMENTAÇÃO RUA MARCO ANTONIO DE LIMA FARIAS</b>													



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	741	200.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		250.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	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	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	742	200.000,00	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:		250.000,00	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:		250.000,00	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: 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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		250.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	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	
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													
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	3.199,00	96.245,00	0,00	0,00	43.755,00	22.241,77	22.241,77	681,00	681,00	95.564,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		748	8.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.150,00	3.199,00	96.245,00	0,00	0,00	43.905,00	22.241,77	22.241,77	681,00	681,00	95.564,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	2.974,00	95.339,00	0,00	0,00	0,00	21.560,77	21.560,77	0,00	0,00	95.339,00
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	225,00	906,00	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
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	
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				750	60.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	
Total do Elem.Desp:				60.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
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		
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
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	
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:				110.150,00	392.150,00	103.199,00	196.245,00	0,00	0,00	195.905,00	22.241,77	22.241,77	681,00	681,00	195.564,00	
Total do Programa:				3.861.150,00	3.165.700,00	103.199,00	196.245,00	0,00	0,00	2.969.455,00	22.241,77	22.241,77	681,00	681,00	195.564,00	
Total da Sub-Função:				3.862.150,00	3.166.700,00	103.199,00	196.245,00	0,00	0,00	2.970.455,00	22.241,77	22.241,77	681,00	681,00	195.564,00	
Total da Função:				3.862.150,00	3.166.700,00	103.199,00	196.245,00	0,00	0,00	2.970.455,00	22.241,77	22.241,77	681,00	681,00	195.564,00	
Total da SubUnidade:				5.213.140,00	4.484.690,00	187.194,29	381.355,34	0,00	0,00	4.103.334,66	101.224,67	158.494,35	58.520,66	103.258,22	278.097,12	
Total da Unidade:				15.444.820,00	18.004.120,00	3.959.259,46	8.051.980,63	0,00	0,00	9.952.139,37	620.349,09	965.618,48	554.907,08	829.153,52	7.222.827,11	
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	
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	
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	12.543,22	25.327,90	0,00	0,00	210.672,10	12.543,22	25.327,90	12.543,22	25.327,90	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	12.543,22	25.327,90	0,00	0,00	210.672,10	12.543,22	25.327,90	12.543,22	25.327,90	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	8.893,49	18.147,43	0,00	0,00	0,00	8.893,49	18.147,43	8.893,49	18.147,43	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	3.649,73	7.180,47	0,00	0,00	0,00	3.649,73	7.180,47	3.649,73	7.180,47	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													
100 - Recursos Ordinários	754	50.000,00	50.000,00	3.413,08	6.746,56	0,00	0,00	43.253,44	3.413,08	6.746,56	3.333,48	3.333,48	3.413,08
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	3.413,08	6.746,56	0,00	0,00	43.253,44	3.413,08	6.746,56	3.333,48	3.333,48	3.413,08
Elem Despesa: 3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	484,52	957,02	0,00	0,00	0,00	484,52	957,02	472,50	472,50	484,52
Total do Elem.Desp:		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	2.928,56	5.789,54	0,00	0,00	0,00	2.928,56	5.789,54	2.860,98	2.860,98	2.928,56
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: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	755	4.000,00	4.000,00	318,36	452,01	0,00	0,00	3.547,99	318,36	452,01	318,36	452,01	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	318,36	452,01	0,00	0,00	3.547,99	318,36	452,01	318,36	452,01	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	0,00	1.285,00	0,00	0,00	8.715,00	91,54	91,54	0,00	0,00	1.285,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	8.715,00	91,54	91,54	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	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	91,54	91,54	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	450,00	19.521,96	0,00	0,00	478,04	2.039,33	3.628,66	2.039,33	2.039,33	17.482,63
Total do Elem.Desp:		15.000,00	20.000,00	450,00	19.521,96	0,00	0,00	478,04	2.039,33	3.628,66	2.039,33	2.039,33	17.482,63
Elem Despesa: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	0,00	19.071,96	0,00	0,00	0,00	1.589,33	3.178,66	1.589,33	1.589,33	17.482,63
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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	759	20.000,00	20.000,00	150,00	11.927,30	0,00	0,00	8.072,70	711,52	3.284,82	713,45	3.142,69	8.784,61
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa	759	0,00	161.200,00	0,00	161.124,70	0,00	0,00	75,30	0,00	161.124,70	0,00	161.124,70	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	181.200,00	150,00	173.052,00	0,00	0,00	8.148,00	711,52	164.409,52	713,45	164.267,39	8.784,61
Elem Despesa: 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	446,44	790,83	446,44	790,83	5.709,17

		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: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	89,31	184,47	65,82	123,37	1.376,63
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: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	175,77	282,22	201,19	201,19	1.548,81
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: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	2.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,30	0,00	2.027,30	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Sa			0,00	0,00	0,00	161.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161.124,70	0,00	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	16.874,66	226.385,43	0,00	0,00	286.814,57	19.117,05	200.656,19	18.947,84	195.420,11	30.965,32
Total do Programa:			354.000,00	520.200,00	16.874,66	226.385,43	0,00	0,00	293.814,57	19.117,05	200.656,19	18.947,84	195.420,11	30.965,32
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS														
ProjAtiv: 2178 - MANUT.ATIV.TREIN. E CAPAC. PESSOAL SEC. MUNIC. DESENV. E MEIO AMBIENTE														
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	16.874,66	226.385,43	0,00	0,00	298.814,57	19.117,05	200.656,19	18.947,84	195.420,11	30.965,32
Total da Função:			359.000,00	525.200,00	16.874,66	226.385,43	0,00	0,00	298.814,57	19.117,05	200.656,19	18.947,84	195.420,11	30.965,32
Total da SubUnidade:			359.000,00	525.200,00	16.874,66	226.385,43	0,00	0,00	298.814,57	19.117,05	200.656,19	18.947,84	195.420,11	30.965,32
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	0,00	2.982,12	0,00	0,00	32.017,88	497,02	994,04	497,02	497,02	2.485,10
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	0,00	2.982,12	0,00	0,00	32.017,88	497,02	994,04	497,02	497,02	2.485,10
Total do ProjAtiv:			35.000,00	35.000,00	0,00	2.982,12	0,00	0,00	32.017,88	497,02	994,04	497,02	497,02	2.485,10
ProjAtiv: 2180 - MANUT. ATIV. PROG. INCUBADORA DE EMPRESAS														
Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.017,88</b>	<b>497,02</b>	<b>994,04</b>	<b>497,02</b>	<b>497,02</b>	<b>2.485,10</b>
<b>Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1094 - OBRAS E INST. AMPLIACAO DIST. POLO INDUSTRIAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE ESCOLA CALÇADISTA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2181 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO A INDUSTRIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2182 - CONTRIB. MANUT.ATIV. ASSOCIACAO DO SETOR CALCADISTA DE GUAXUPE - ASSOCIG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2276 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA CALÇADISTA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				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				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
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: 3.3.90.47.00 - 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
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
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
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
Total da Sub-Função:					407.400,00	407.400,00	0,00	2.982,12	0,00	0,00	404.417,88	497,02	994,04	497,02	2.485,10
Total da Função:					407.400,00	407.400,00	0,00	2.982,12	0,00	0,00	404.417,88	497,02	994,04	497,02	2.485,10
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
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: 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
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: 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
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: 3.1.90.13.00 - 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
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				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
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				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
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				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
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:					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
ProjAtiv: 2304 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES MINAS FACIL															

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - 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													
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													



	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2206 - MANUTENÇÃO ATIV. DO POLO DA MODA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	798	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2289 - CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CATADORES MATERIAL RECICLAVEL GUAXUPE - VIDA NOVA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	799	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>599.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>622.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>622.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.029.400,00</b>	<b>1.024.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.417,88</b>	<b>497,02</b>	<b>994,04</b>	<b>497,02</b>	<b>497,02</b>	<b>2.485,10</b>
<b>SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO</b>													
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>													
<b>SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>													
<b>Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA</b>													
<b>ProjAtiv: 1095 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
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	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	802	1.000,00	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	803	1.000,00	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	804	1.000,00	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:		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:		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
SubFunção:	605 - ABASTECIMENTO													
Programa:	0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA													
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	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	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	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	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	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	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado
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	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	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	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	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:	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	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		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	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		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	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		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	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:			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:			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
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	0,00	1.536,00	0,00	0,00	73.464,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
Total do Elem.Desp:			75.000,00	75.000,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	73.464,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				820	15.000,00	15.000,00	0,00	14.639,10	0,00	0,00	360,90	1.463,91	2.927,82	1.463,91	1.463,91	13.175,19
Total do Elem.Desp:					15.000,00	15.000,00	0,00	14.639,10	0,00	0,00	360,90	1.463,91	2.927,82	1.463,91	1.463,91	13.175,19
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	14.639,10	0,00	0,00	0,00	1.463,91	2.927,82	1.463,91	1.463,91	13.175,19
Total do Elem.Desp:					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				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	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:					110.000,00	110.000,00	0,00	16.175,10	0,00	0,00	93.824,90	1.463,91	4.463,82	1.463,91	2.999,91	13.175,19
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	0,00	15.772,08	0,00	0,00	2.227,92	1.314,34	2.628,68	1.314,34	1.314,34	14.457,74
Total do Elem.Desp:					18.000,00	18.000,00	0,00	15.772,08	0,00	0,00	2.227,92	1.314,34	2.628,68	1.314,34	1.314,34	14.457,74
Elem Despesa: 3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
100 - Recursos Ordinários					0,00	0,00	0,00	15.772,08	0,00	0,00	0,00	1.314,34	2.628,68	1.314,34	1.314,34	14.457,74
Total do Elem.Desp:					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				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	0,00	15.772,08	0,00	0,00	3.227,92	1.314,34	2.628,68	1.314,34	1.314,34	14.457,74
Total do Programa:					129.000,00	129.000,00	0,00	31.947,18	0,00	0,00	97.052,82	2.778,25	7.092,50	2.778,25	4.314,25	27.632,93
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

			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
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
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. ATV. 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
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	0,00	31.947,18	0,00	0,00	203.052,82	2.778,25	7.092,50	2.778,25	4.314,25	27.632,93
Total da Função:		263.000,00	263.000,00	0,00	31.947,18	0,00	0,00	231.052,82	2.778,25	7.092,50	2.778,25	4.314,25	27.632,93
Total da SubUnidade:		263.000,00	263.000,00	0,00	31.947,18	0,00	0,00	231.052,82	2.778,25	7.092,50	2.778,25	4.314,25	27.632,93
SubUnidade:	04 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE												
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL												
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
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
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
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
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												

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>1132 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POLO ECOLÓGICO</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2192 - MANUT. ATIV. SECAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2193 - MANUT. ATIV. SECAO POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2194 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												

	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO ECOLÓGICO</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2308 - CONTRIB. MANUT. ATIV. ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIO AMBIENTAL- ANGAKIRA</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.738.400,00</b>	<b>1.899.600,00</b>	<b>16.874,66</b>	<b>261.314,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.285,27</b>	<b>22.392,32</b>	<b>208.742,73</b>	<b>22.223,11</b>	<b>200.231,38</b>	<b>61.083,35</b>
<b>Unidade:</b>	<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>Função:</b>	<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>SubFunção:</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>Programa:</b>	<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>ProjAtiv:</b>	<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>Elem Despesa:</b>	<b>9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>												
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			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:	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	82.552.619,64	11.248.002,42	25.547.762,04	0,00	0,00	57.004.857,60	4.381.031,12	7.813.264,35	4.122.479,48	6.842.593,33	18.705.168,71
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												
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	3.245,20	6.382,22	0,00	0,00	31.617,78	3.245,20	6.382,22	3.245,20	6.382,22	0,00
	Total do Elem.Desp:	38.000,00	38.000,00	3.245,20	6.382,22	0,00	0,00	31.617,78	3.245,20	6.382,22	3.245,20	6.382,22	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	3.245,20	6.382,22	0,00	0,00	0,00	3.245,20	6.382,22	3.245,20	6.382,22	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	381,49	1.040,26	0,00	0,00	7.959,74	381,49	1.040,26	658,77	658,77	381,49
	Total do Elem.Desp:	9.000,00	9.000,00	381,49	1.040,26	0,00	0,00	7.959,74	381,49	1.040,26	658,77	658,77	381,49
Elem Despesa:	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	381,49	1.040,26	0,00	0,00	0,00	381,49	1.040,26	658,77	658,77	381,49
	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
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												



	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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	862	11.000,00	11.000,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	9.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	863	9.000,00	9.000,00	1.050,00	1.600,00	0,00	0,00	7.400,00	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	500,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.050,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	500,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	864	22.000,00	22.000,00	100,00	6.136,00	0,00	0,00	15.864,00	378,87	416,48	378,87	416,48	5.719,52
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864,00</b>	<b>378,87</b>	<b>416,48</b>	<b>378,87</b>	<b>416,48</b>	<b>5.719,52</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	100,00	6.136,00	0,00	0,00	0,00	378,87	416,48	378,87	416,48	5.719,52
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 4.4.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>6.522,69</b>	<b>16.904,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.095,52</b>	<b>4.555,56</b>	<b>8.938,96</b>	<b>4.832,84</b>	<b>8.557,47</b>	<b>8.347,01</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>6.522,69</b>	<b>16.904,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.095,52</b>	<b>4.555,56</b>	<b>8.938,96</b>	<b>4.832,84</b>	<b>8.557,47</b>	<b>8.347,01</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>6.522,69</b>	<b>16.904,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.095,52</b>	<b>4.555,56</b>	<b>8.938,96</b>	<b>4.832,84</b>	<b>8.557,47</b>	<b>8.347,01</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>6.522,69</b>	<b>16.904,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.095,52</b>	<b>4.555,56</b>	<b>8.938,96</b>	<b>4.832,84</b>	<b>8.557,47</b>	<b>8.347,01</b>
<b>Função: 11 - TRABALHO</b>													
<b>SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>													
<b>Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>													
<b>ProjAtiv: 6002 - CONTRIBUICOES PARA PASEP</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	866	4.000,00	4.000,00	116,36	116,36	0,00	0,00	3.883,64	116,36	116,36	116,36	116,36	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,64</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,64</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,64</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,64</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,64</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>116,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>													
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
<b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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	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	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	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
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	6.639,05	17.020,84	0,00	0,00	191.979,16	4.671,92	9.055,32	4.949,20	8.673,83	8.347,01
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	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	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	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	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:	5007 - OBRAS E INST. INFRA ESTRUTURA DO ENTORNO DO CEMITERIO P.ALTO COLINA													
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	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	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: 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	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	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	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: 3.3.90.36.00 - 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	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	876	3.000,00	3.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	1.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	1.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
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: 3.3.90.47.00 - 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	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	1.812,00	0,00	0,00	17.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
Total do Programa:		56.000,00	56.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
Total da Sub-Função:		56.000,00	56.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
Total da Função:		56.000,00	56.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
Total da Unidade:		56.000,00	56.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	54.188,00	264,42	264,42	264,42	264,42	1.547,58
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	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: 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	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado	
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	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	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	0,00	6.198,00	0,00	0,00	15.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Total do Elem.Desp:			22.000,00	22.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	15.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Elem Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
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: 3.3.90.47.00 - 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			58.000,00	58.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	51.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Total do Programa:			67.000,00	67.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Total da Sub-Função:			67.000,00	67.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Total da Função:			67.000,00	67.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Total da Unidade:			67.000,00	67.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	60.802,00	519,18	877,46	657,57	877,46	5.320,54	
Total da Orgao:			332.000,00	332.000,00	6.639,05	25.030,84	0,00	0,00	306.969,16	5.455,52	10.197,20	5.871,19	9.815,71	15.215,13	
Total Geral Despesa Orçamentária:			83.413.890,00	86.802.619,64	11.518.467,58	26.026.440,10	0,00	0,00	60.776.179,54	4.558.053,16	8.173.355,50	4.304.623,76	7.193.549,57	18.832.890,53	



## Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	3.989,19	3.989,19
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.542,61	17.180,77
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	184.335,48	357.394,63
15	SALÁRIO FAMÍLIA	2.458,84	4.986,28
16	SALÁRIO MATERNIDADE	13.688,33	23.890,17
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.443,52	46.536,52
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.210,35	5.004,45
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	326.500,00	653.000,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	170,24	272,39
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	51.272,88	103.033,39
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.286,48	162.027,82
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	40.883,32	82.673,88
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.584,99	5.584,99
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	18.574,90	35.241,92
34	ADIANTAMENTOS	21.780,00	39.820,00
36	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS - SCF	310,75	310,75
37	VALE TRANSPORTE	0,00	2.854,86
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.530,85	22.101,13
39	SEGUROS ICATU	209,06	418,12
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.868,50	3.717,70
42	INSS - EMURB	345,07	345,07
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	9.979,72	19.555,59
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	10.475,98	21.000,51
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	172,95	368,55
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.346,89	2.471,96
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	10.603,61	14.105,37
64	Cartão Alimentação	74.720,00	147.920,00
84	ADIANTAMENTOS - EMURB	500,00	500,00
85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	0,00	20.082,00
99	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	0,00	209,73

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	67.238,13	879.202,64
102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	350.513,50	819.901,27
103	SOLANGE TEREZINHA RIBEIRO	0,00	2.276,79
104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - EMURB	500,00	2.168,32
105	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	781,72
106	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - CÂMARA	0,00	11.933,32
107	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.551,02	1.551,02
108	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	169,50	339,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.317.756,66	3.514.751,82

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	21.202.657,73		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	21.202.657,73	Total Geral:	26.825.038,15 31.910.959,12