



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-05-2015 a 31-05-2015**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
					Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL													
Unidade:	01 - CORPO LEGISLATIVO													
Função:	01 - LEGISLATIVA													
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA													
Programa:	0001 - ACAO LEGISLATIVA													
ProjAtiv:	3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE P/USO EXCLUS.CÂMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		1	80.000,00	80.000,00	1.648,00	11.672,00	0,00	0,00	68.328,00	1.648,00	11.672,00	1.648,00	11.672,00	0,00
Total do Elem.Desp:			80.000,00	80.000,00	1.648,00	11.672,00	0,00	0,00	68.328,00	1.648,00	11.672,00	1.648,00	11.672,00	0,00
Total do ProjAtiv:			80.000,00	80.000,00	1.648,00	11.672,00	0,00	0,00	68.328,00	1.648,00	11.672,00	1.648,00	11.672,00	0,00
ProjAtiv:	3002 - MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		2	80.000,00	80.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Total do Elem.Desp:			80.000,00	80.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Total do ProjAtiv:			80.000,00	80.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
ProjAtiv:	4001 - AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		3	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:	4002 - MANUT. ATIV. DOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		4	1.131.900,00	1.131.900,00	65.145,60	325.728,00	0,00	0,00	806.172,00	65.145,60	325.728,00	65.145,60	325.728,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.131.900,00	1.131.900,00	65.145,60	325.728,00	0,00	0,00	806.172,00	65.145,60	325.728,00	65.145,60	325.728,00	0,00
Elem Despesa:		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários		5	233.100,00	233.100,00	14.123,59	70.617,95	0,00	0,00	162.482,05	14.123,59	70.617,95	14.123,59	70.617,95	0,00
Total do Elem.Desp:			233.100,00	233.100,00	14.123,59	70.617,95	0,00	0,00	162.482,05	14.123,59	70.617,95	14.123,59	70.617,95	0,00
Total do ProjAtiv:			1.365.000,00	1.365.000,00	79.269,19	396.345,95	0,00	0,00	968.654,05	79.269,19	396.345,95	79.269,19	396.345,95	0,00
ProjAtiv:	4003 - DESPESAS C/ VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		6	175.000,00	175.000,00	14.337,61	75.341,55	0,00	0,00	99.658,45	14.337,61	75.341,55	18.304,76	74.169,55	1.172,00
Total do Elem.Desp:			175.000,00	175.000,00	14.337,61	75.341,55	0,00	0,00	99.658,45	14.337,61	75.341,55	18.304,76	74.169,55	1.172,00

			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		7	50.000,00	50.000,00	2.650,00	18.187,00	0,00	0,00	31.813,00	2.650,00	18.187,00	3.200,00	18.187,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50.000,00	50.000,00	2.650,00	18.187,00	0,00	0,00	31.813,00	2.650,00	18.187,00	3.200,00	18.187,00	0,00
Total do ProjAtiv:			225.000,00	225.000,00	16.987,61	93.528,55	0,00	0,00	131.471,45	16.987,61	93.528,55	21.504,76	92.356,55	1.172,00
ProjAtiv: 4004 - MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		8	1.060.000,00	1.060.000,00	59.251,28	293.005,87	0,00	0,00	766.994,13	59.251,28	293.005,87	59.251,28	293.005,87	0,00
Total do Elem.Desp:			1.060.000,00	1.060.000,00	59.251,28	293.005,87	0,00	0,00	766.994,13	59.251,28	293.005,87	59.251,28	293.005,87	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		9	210.000,00	210.000,00	12.633,06	62.235,12	0,00	0,00	147.764,88	12.633,06	62.235,12	12.633,06	62.235,12	0,00
Total do Elem.Desp:			210.000,00	210.000,00	12.633,06	62.235,12	0,00	0,00	147.764,88	12.633,06	62.235,12	12.633,06	62.235,12	0,00
Total do ProjAtiv:			1.270.000,00	1.270.000,00	71.884,34	355.240,99	0,00	0,00	914.759,01	71.884,34	355.240,99	71.884,34	355.240,99	0,00
ProjAtiv: 4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
100 - Recursos Ordinários		10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		11	15.000,00	15.000,00	241,99	241,99	0,00	0,00	14.758,01	241,99	241,99	0,00	0,00	241,99
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	241,99	241,99	0,00	0,00	14.758,01	241,99	241,99	0,00	0,00	241,99
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		12	70.000,00	70.000,00	1.285,44	29.063,24	0,00	0,00	40.936,76	4.275,76	15.335,14	2.634,12	13.693,50	15.369,74
Total do Elem.Desp:			70.000,00	70.000,00	1.285,44	29.063,24	0,00	0,00	40.936,76	4.275,76	15.335,14	2.634,12	13.693,50	15.369,74
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
100 - Recursos Ordinários		13	80.000,00	80.000,00	0,00	32.840,02	0,00	0,00	47.159,98	3.365,73	13.470,07	3.365,73	13.470,07	19.369,95
Total do Elem.Desp:			80.000,00	80.000,00	0,00	32.840,02	0,00	0,00	47.159,98	3.365,73	13.470,07	3.365,73	13.470,07	19.369,95
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		14	20.000,00	20.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	17.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	17.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		15	120.000,00	120.000,00	2.689,49	106.864,92	0,00	0,00	13.135,08	7.421,93	42.064,96	7.906,75	41.393,32	65.471,60
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	2.689,49	106.864,92	0,00	0,00	13.135,08	7.421,93	42.064,96	7.906,75	41.393,32	65.471,60
Elem Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO														
100 - Recursos Ordinários		16	35.000,00	35.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	18.800,00	1.530,00	7.110,00	1.530,00	5.580,00	10.620,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	18.800,00	1.530,00	7.110,00	1.530,00	5.580,00	10.620,00
Total do ProjAtiv:			370.000,00	370.000,00	6.416,92	187.410,17	0,00	0,00	182.589,83	19.035,41	80.422,16	17.636,60	76.336,89	111.073,28
ProjAtiv: 4008 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		17	100.000,00	100.000,00	3.863,02	48.270,49	0,00	0,00	51.729,51	3.863,02	48.270,49	10.527,02	48.270,49	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	3.863,02	48.270,49	0,00	0,00	51.729,51	3.863,02	48.270,49	10.527,02	48.270,49	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		18	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	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	19	37.000,00	37.000,00	0,00	13.518,50	0,00	0,00	23.481,50	0,00	13.518,50	2.200,00	13.518,50	0,00
Total do Elem.Desp:			37.000,00	37.000,00	0,00	13.518,50	0,00	23.481,50	0,00	13.518,50	2.200,00	13.518,50	0,00
Total do ProjAtiv:			142.000,00	142.000,00	3.863,02	61.788,99	0,00	80.211,01	3.863,02	61.788,99	12.727,02	61.788,99	0,00
<b>ProjAtiv: 4010 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	20	45.000,00	45.000,00	5.455,50	23.209,50	0,00	0,00	21.790,50	2.502,44	6.573,58	2.010,00	6.081,14	17.128,36
Total do Elem.Desp:			45.000,00	45.000,00	5.455,50	23.209,50	0,00	21.790,50	2.502,44	6.573,58	2.010,00	6.081,14	17.128,36
Total do ProjAtiv:			45.000,00	45.000,00	5.455,50	23.209,50	0,00	21.790,50	2.502,44	6.573,58	2.010,00	6.081,14	17.128,36
<b>ProjAtiv: 4011 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	21	40.000,00	40.000,00	1.268,00	25.166,89	0,00	0,00	14.833,11	1.241,91	7.375,95	1.241,91	7.375,95	17.790,94
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	1.268,00	25.166,89	0,00	14.833,11	1.241,91	7.375,95	1.241,91	7.375,95	17.790,94
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	22	15.000,00	15.000,00	59,00	1.231,65	0,00	0,00	13.768,35	0,00	1.172,65	0,00	1.172,65	59,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	59,00	1.231,65	0,00	13.768,35	0,00	1.172,65	0,00	1.172,65	59,00
Total do ProjAtiv:			55.000,00	55.000,00	1.327,00	26.398,54	0,00	28.601,46	1.241,91	8.548,60	1.241,91	8.548,60	17.849,94
<b>ProjAtiv: 4013 - CELEBRAÇÃO E MANUT. DE CONV. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	23	75.000,00	75.000,00	6.880,00	28.523,32	0,00	0,00	46.476,68	6.880,00	28.523,32	6.880,00	28.523,32	0,00
Total do Elem.Desp:			75.000,00	75.000,00	6.880,00	28.523,32	0,00	46.476,68	6.880,00	28.523,32	6.880,00	28.523,32	0,00
Total do ProjAtiv:			75.000,00	75.000,00	6.880,00	28.523,32	0,00	46.476,68	6.880,00	28.523,32	6.880,00	28.523,32	0,00
<b>ProjAtiv: 4014 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	24	65.000,00	65.000,00	5.440,00	6.090,00	0,00	0,00	58.910,00	0,00	650,00	0,00	650,00	5.440,00
Total do Elem.Desp:			65.000,00	65.000,00	5.440,00	6.090,00	0,00	58.910,00	0,00	650,00	0,00	650,00	5.440,00
Total do ProjAtiv:			65.000,00	65.000,00	5.440,00	6.090,00	0,00	58.910,00	0,00	650,00	0,00	650,00	5.440,00
<b>ProjAtiv: 4015 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
100 - Recursos Ordinários	25	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 4019 - MANUTENÇÃO ATIV. VERBA GABINETE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	26	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 4020 - MANUTENÇÃO ATIV. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO - CPI</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	27	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:			3.000,00	3.000,00	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	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	29	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	5.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 4022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	30	20.000,00	20.000,00	161,05	2.339,88	0,00	0,00	17.660,12	161,05	2.339,88	103,01	2.281,84	58,04
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	161,05	2.339,88	0,00	17.660,12	161,05	2.339,88	103,01	2.281,84	58,04
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	31	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	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	32	15.000,00	15.000,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	6.850,00	0,00	8.150,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	33	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			43.000,00	43.000,00	161,05	9.189,88	0,00	33.810,12	161,05	9.189,88	103,01	9.131,84	58,04
Total do Programa:			3.864.000,00	3.864.000,00	202.532,63	1.202.597,89	0,00	2.661.402,11	203.472,97	1.052.484,02	214.904,83	1.046.676,27	155.921,62
Total da Sub-Função:			3.864.000,00	3.864.000,00	202.532,63	1.202.597,89	0,00	2.661.402,11	203.472,97	1.052.484,02	214.904,83	1.046.676,27	155.921,62
Total da Função:			3.864.000,00	3.864.000,00	202.532,63	1.202.597,89	0,00	2.661.402,11	203.472,97	1.052.484,02	214.904,83	1.046.676,27	155.921,62
Total da Unidade:			3.864.000,00	3.864.000,00	202.532,63	1.202.597,89	0,00	2.661.402,11	203.472,97	1.052.484,02	214.904,83	1.046.676,27	155.921,62
Total da Orgao:			3.864.000,00	3.864.000,00	202.532,63	1.202.597,89	0,00	2.661.402,11	203.472,97	1.052.484,02	214.904,83	1.046.676,27	155.921,62
<b>Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>													
<b>Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1001 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	34	15.000,00	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 Elem.Desp:			15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MAT. PERM. P/ ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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:			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:	2001 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários		36	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		37	453.000,00	453.000,00	33.315,79	162.048,22	0,00	0,00	290.951,78	33.315,79	162.048,22	33.315,79	162.048,22	0,00
Total do Elem.Desp:			453.000,00	453.000,00	33.315,79	162.048,22	0,00	0,00	290.951,78	33.315,79	162.048,22	33.315,79	162.048,22	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		38	106.000,00	106.000,00	7.747,00	38.610,46	0,00	0,00	67.389,54	7.747,00	38.610,46	7.383,03	30.863,46	7.747,00
Total do Elem.Desp:			106.000,00	106.000,00	7.747,00	38.610,46	0,00	0,00	67.389,54	7.747,00	38.610,46	7.383,03	30.863,46	7.747,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		39	4.000,00	4.000,00	0,00	102,65	0,00	0,00	3.897,35	0,00	102,65	0,00	102,65	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	102,65	0,00	0,00	3.897,35	0,00	102,65	0,00	102,65	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		40	25.000,00	25.000,00	5.337,60	11.991,87	0,00	0,00	13.008,13	937,60	7.591,87	937,60	7.591,87	4.400,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	5.337,60	11.991,87	0,00	0,00	13.008,13	937,60	7.591,87	937,60	7.591,87	4.400,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		41	40.000,00	40.000,00	3.236,74	11.952,47	0,00	0,00	28.047,53	888,63	3.813,86	262,78	3.188,01	8.764,46
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	3.236,74	11.952,47	0,00	0,00	28.047,53	888,63	3.813,86	262,78	3.188,01	8.764,46
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		42	44.000,00	44.000,00	3.192,50	12.230,58	0,00	0,00	31.769,42	2.392,50	11.430,58	2.392,50	11.430,58	800,00
Total do Elem.Desp:			44.000,00	44.000,00	3.192,50	12.230,58	0,00	0,00	31.769,42	2.392,50	11.430,58	2.392,50	11.430,58	800,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		43	48.000,00	48.000,00	5.183,34	19.000,02	0,00	0,00	28.999,98	3.631,17	10.412,42	3.571,27	9.774,91	9.225,11
Total do Elem.Desp:			48.000,00	48.000,00	5.183,34	19.000,02	0,00	0,00	28.999,98	3.631,17	10.412,42	3.571,27	9.774,91	9.225,11
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		44	2.000,00	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:			722.500,00	722.500,00	58.012,97	255.936,27	0,00	0,00	466.563,73	48.912,69	234.010,06	47.862,97	224.999,70	30.936,57
ProjAtiv:	2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		45	111.000,00	111.000,00	20.684,06	56.037,70	0,00	0,00	54.962,30	20.684,06	56.037,70	20.684,06	56.037,70	0,00
Total do Elem.Desp:			111.000,00	111.000,00	20.684,06	56.037,70	0,00	0,00	54.962,30	20.684,06	56.037,70	20.684,06	56.037,70	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		46	26.000,00	26.000,00	2.124,94	10.058,25	0,00	0,00	15.941,75	2.124,94	10.058,25	1.907,31	7.933,31	2.124,94
Total do Elem.Desp:			26.000,00	26.000,00	2.124,94	10.058,25	0,00	0,00	15.941,75	2.124,94	10.058,25	1.907,31	7.933,31	2.124,94
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		47	1.000,00	1.000,00	0,00	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	
100 - Recursos Ordinários	48	7.000,00	7.000,00	495,00	495,00	0,00	0,00	6.505,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Total do Elem.Desp:				495,00	495,00	0,00	0,00	6.505,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Total do ProjAtiv:				23.304,00	66.590,95	0,00	0,00	78.409,05	23.304,00	66.590,95	23.086,37	64.466,01	2.124,94
<b>ProjAtiv: 2003 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GABINETE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	49	30.000,00	30.000,00	1.648,21	9.291,37	0,00	0,00	20.708,63	1.648,21	9.291,37	1.648,21	9.291,37	0,00
Total do Elem.Desp:				1.648,21	9.291,37	0,00	0,00	20.708,63	1.648,21	9.291,37	1.648,21	9.291,37	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	50	7.000,00	7.000,00	384,03	2.164,87	0,00	0,00	4.835,13	384,03	2.164,87	451,45	1.780,84	384,03
Total do Elem.Desp:				384,03	2.164,87	0,00	0,00	4.835,13	384,03	2.164,87	451,45	1.780,84	384,03
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				2.032,24	11.456,24	0,00	0,00	26.543,76	2.032,24	11.456,24	2.099,66	11.072,21	384,03
<b>ProjAtiv: 2204 - MANUT. ATIV. CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	52	14.000,00	14.000,00	0,00	1.895,62	0,00	0,00	12.104,38	0,00	527,35	384,80	527,35	1.368,27
Total do Elem.Desp:				0,00	1.895,62	0,00	0,00	12.104,38	0,00	527,35	384,80	527,35	1.368,27
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	53	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
Total do Elem.Desp:				0,00	1.800,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	3.695,62	0,00	0,00	35.304,38	0,00	1.427,35	384,80	1.427,35	2.268,27
Total do Programa:				83.349,21	337.679,08	0,00	0,00	625.820,92	74.248,93	313.484,60	73.433,80	301.965,27	35.713,81
<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	56	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:				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	57	6.000,00	6.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	5.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
Total do Elem.Desp:				950,00	950,00	0,00	0,00	5.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
Total do ProjAtiv:				950,00	950,00	0,00	0,00	11.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	58	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			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	59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	60	2.000,00	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	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	61	2.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	62	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	63	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			30.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	29.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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>													
100 - Recursos Ordinários	64	200.000,00	200.000,00	1.154,00	152.829,48	0,00	0,00	47.170,52	17.637,27	59.657,62	6.962,99	46.094,63	106.734,85
Total do Elem.Desp:			200.000,00	1.154,00	152.829,48	0,00	0,00	47.170,52	17.637,27	59.657,62	6.962,99	46.094,63	106.734,85
Total do ProjAtiv:			200.000,00	1.154,00	152.829,48	0,00	0,00	47.170,52	17.637,27	59.657,62	6.962,99	46.094,63	106.734,85
<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	65	485.000,00	336.540,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	74.540,00	4.085,90	15.917,85	0,00	11.831,95	250.168,05
Total do Elem.Desp:			485.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	74.540,00	4.085,90	15.917,85	0,00	11.831,95	250.168,05
Total do ProjAtiv:			485.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	74.540,00	4.085,90	15.917,85	0,00	11.831,95	250.168,05
Total do Programa:			685.000,00	1.154,00	414.829,48	0,00	0,00	121.710,52	21.723,17	75.575,47	6.962,99	57.926,58	356.902,90
<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	66	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2196 - MANUTENCAO ATIVIDADE GUARDA MUNICIPAL</b>													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				67	1.000,00	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: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
100 - Recursos Ordinários				68	1.000,00	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: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL															
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
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				70	1.000,00	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				71	1.000,00	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				72	1.000,00	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				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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
100 - Recursos Ordinários				74	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					1.688.700,00	1.538.240,00	85.453,21	753.458,56	0,00	0,00	784.781,44	96.922,10	390.010,07	81.346,79	360.841,85
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO															
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO															
ProjAtiv: 2248 - MANUT. ATIV. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				75	101.000,00	101.000,00	7.156,29	24.393,85	0,00	0,00	76.606,15	7.156,29	24.393,85	7.156,29	24.393,85
Total do Elem.Desp:					101.000,00	101.000,00	7.156,29	24.393,85	0,00	0,00	76.606,15	7.156,29	24.393,85	7.156,29	24.393,85
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
100 - Recursos Ordinários				76	24.000,00	24.000,00	1.667,41	5.580,10	0,00	0,00	18.419,90	1.667,41	5.580,10	1.609,11	3.912,69
Total do Elem.Desp:					24.000,00	24.000,00	1.667,41	5.580,10	0,00	0,00	18.419,90	1.667,41	5.580,10	1.609,11	3.912,69
Total do ProjAtiv:					125.000,00	125.000,00	8.823,70	29.973,95	0,00	0,00	95.026,05	8.823,70	29.973,95	8.765,40	28.306,54
Total do Programa:					125.000,00	125.000,00	8.823,70	29.973,95	0,00	0,00	95.026,05	8.823,70	29.973,95	8.765,40	28.306,54
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS															
ProjAtiv: 2316 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
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	77	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:				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	78	6.000,00	6.000,00	0,00	685,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	685,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	685,00	0,00	0,00	11.315,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Total do Programa:				0,00	685,00	0,00	0,00	11.315,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Total da Sub-Função:				8.823,70	30.658,95	0,00	0,00	106.341,05	8.823,70	30.658,95	8.765,40	28.991,54	1.667,41
Total da Função:				1.825.700,00	1.675.240,00	94.276,91	784.117,51	891.122,49	105.745,80	420.669,02	90.112,19	389.833,39	394.284,12
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 1133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ DEFESA CIVIL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - Alienação de Bens	79	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2279 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DEFESA CIVIL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
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
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				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>													
100 - Recursos Ordinários	84	1.000,00	24.460,00	0,00	1.257,85	0,00	0,00	23.202,15	0,00	1.257,85	0,00	1.257,85	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	1.257,85	0,00	0,00	23.202,15	0,00	1.257,85	0,00	1.257,85	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				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	86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</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	87	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		7.200,00	30.660,00	0,00	1.257,85	0,00	0,00	29.402,15	0,00	1.257,85	0,00	1.257,85	0,00
<b>ProjAtiv: 2366 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - CBMMG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	904	0,00	177.000,00	-859,86	16.451,92	0,00	0,00	160.548,08	2.157,47	5.069,63	1.295,17	3.508,81	12.943,11
Total do Elem.Desp:		0,00	177.000,00	-859,86	16.451,92	0,00	0,00	160.548,08	2.157,47	5.069,63	1.295,17	3.508,81	12.943,11
Total do ProjAtiv:		0,00	177.000,00	-859,86	16.451,92	0,00	0,00	160.548,08	2.157,47	5.069,63	1.295,17	3.508,81	12.943,11
Total do Programa:		8.200,00	343.660,00	-859,86	17.709,77	0,00	0,00	325.950,23	2.157,47	6.327,48	1.295,17	4.766,66	12.943,11
Total da Sub-Função:		8.200,00	343.660,00	-859,86	17.709,77	0,00	0,00	325.950,23	2.157,47	6.327,48	1.295,17	4.766,66	12.943,11
<b>SubFunção: 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>													
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 1134 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ INFRA ESTRUTURA EM SEGURANÇA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	88	50.000,00	50.000,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
<b>ProjAtiv: 2281 - MANUT. ATIV. INFRA ESTRUTURA EM SEGURANÇA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	89	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	90	1.000,00	2.200,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	2.200,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	91	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	93	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.200,00	4.200,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
Total do Programa:		54.200,00	54.200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Sub-Função:		54.200,00	54.200,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Função:		62.400,00	397.860,00	-859,86	21.209,77	0,00	0,00	376.650,23	2.157,47	6.327,48	1.295,17	4.766,66	16.443,11
Total da Unidade:		1.888.100,00	2.073.100,00	93.417,05	805.327,28	0,00	0,00	1.267.772,72	107.903,27	426.996,50	91.407,36	394.600,05	410.727,23
<b>Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>SubFunção:</b>		<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>Programa:</b>		<b>0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>												
<b>ProjAtiv:</b>		<b>1003 - OBRAS E INSTALACOES DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
100 - Recursos Ordinários		94	1.000,00	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>1004 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
100 - Recursos Ordinários		95	10.000,00	2.000,00	0,00	429,00	0,00	0,00	1.571,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>		<b>2008 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>												
100 - Recursos Ordinários		96	105.000,00	105.000,00	7.729,31	38.620,60	0,00	0,00	66.379,40	7.729,31	38.620,60	7.728,47	36.778,03	1.842,57
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>7.729,31</b>	<b>38.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.379,40</b>	<b>7.729,31</b>	<b>38.620,60</b>	<b>7.728,47</b>	<b>36.778,03</b>	<b>1.842,57</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>												
100 - Recursos Ordinários		97	1.959.000,00	1.959.000,00	138.405,78	715.798,70	0,00	0,00	1.243.201,30	138.405,78	715.798,70	138.405,78	715.798,70	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>1.959.000,00</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>138.405,78</b>	<b>715.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.201,30</b>	<b>138.405,78</b>	<b>715.798,70</b>	<b>138.405,78</b>	<b>715.798,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>												
100 - Recursos Ordinários		98	474.000,00	474.000,00	33.653,05	172.059,84	0,00	0,00	301.940,16	33.653,05	172.059,84	33.936,00	138.406,80	33.653,04
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>33.653,05</b>	<b>172.059,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.940,16</b>	<b>33.653,05</b>	<b>172.059,84</b>	<b>33.936,00</b>	<b>138.406,80</b>	<b>33.653,04</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>												
100 - Recursos Ordinários		99	64.000,00	64.000,00	2.427,94	21.469,85	0,00	0,00	42.530,15	2.427,94	21.469,85	2.427,94	21.469,85	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.427,94</b>	<b>21.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.530,15</b>	<b>2.427,94</b>	<b>21.469,85</b>	<b>2.427,94</b>	<b>21.469,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>												
100 - Recursos Ordinários		100	10.000,00	10.000,00	0,00	2.247,38	0,00	0,00	7.752,62	0,00	2.247,38	0,00	2.247,38	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>												
100 - Recursos Ordinários		101	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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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		102	45.000,00	45.000,00	2.887,50	13.860,00	0,00	0,00	31.140,00	2.887,50	13.860,00	2.887,50	13.860,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>13.860,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>												
100 - Recursos Ordinários		103	5.000,00	5.000,00	427,50	1.957,50	0,00	0,00	3.042,50	427,50	1.957,50	427,50	1.957,50	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>427,50</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,50</b>	<b>427,50</b>	<b>1.957,50</b>	<b>427,50</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>			<b>2.762.000,00</b>	<b>2.762.000,00</b>	<b>185.531,08</b>	<b>966.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.986,13</b>	<b>185.531,08</b>	<b>966.013,87</b>	<b>185.813,19</b>	<b>930.518,26</b>	<b>35.495,61</b>
<b>ProjAtiv:</b>		<b>2009 - MANUT. ATIVIDADE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
100 - Recursos Ordinários		104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	106	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			2.787.000,00	2.779.000,00	185.531,08	966.442,87	0,00	0,00	1.812.557,13	185.960,08	966.442,87	185.813,19	930.518,26
Total da Sub-Função:			2.787.000,00	2.779.000,00	185.531,08	966.442,87	0,00	0,00	1.812.557,13	185.960,08	966.442,87	185.813,19	930.518,26
Total da Função:			2.787.000,00	2.779.000,00	185.531,08	966.442,87	0,00	0,00	1.812.557,13	185.960,08	966.442,87	185.813,19	930.518,26
Total da SubUnidade:			2.787.000,00	2.779.000,00	185.531,08	966.442,87	0,00	0,00	1.812.557,13	185.960,08	966.442,87	185.813,19	930.518,26
SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	107	2.000,00	2.000,00	378,00	378,00	0,00	0,00	1.622,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	378,00	378,00	0,00	0,00	1.622,00	378,00	378,00	378,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	108	200.000,00	160.000,00	3.467,15	64.602,88	0,00	0,00	95.397,12	4.092,01	50.388,35	7.871,18	39.882,81	24.720,07
Total do Elem.Desp:			200.000,00	160.000,00	3.467,15	64.602,88	0,00	0,00	95.397,12	4.092,01	50.388,35	7.871,18	39.882,81
<b>Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
100 - Recursos Ordinários	109	60.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			60.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	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	110	35.000,00	35.000,00	106,00	14.252,91	0,00	0,00	20.747,09	1.236,00	5.542,91	1.236,00	5.542,91	8.710,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	106,00	14.252,91	0,00	0,00	20.747,09	1.236,00	5.542,91	1.236,00	5.542,91
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	111	771.000,00	895.800,00	42.913,03	679.393,66	0,00	0,00	216.406,34	51.689,86	224.281,80	32.684,06	159.618,89	519.774,77
Total do Elem.Desp:			771.000,00	895.800,00	42.913,03	679.393,66	0,00	0,00	216.406,34	51.689,86	224.281,80	32.684,06	159.618,89
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	112	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.070.000,00	1.148.000,00	46.864,18	758.627,45	0,00	0,00	389.372,55	57.395,87	280.591,06	42.169,24	205.422,61
ProjAtiv: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECAO CONTROLE PATRIMONIO VIGILANCIA													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	113	5.000,00	5.000,00	0,00	516,15	0,00	0,00	4.483,85	0,00	516,15	68,15	516,15	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	516,15	0,00	4.483,85	0,00	516,15	68,15	516,15	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	
100 - Recursos Ordinários	114	3.600,00	3.600,00	-151,51	148,49	0,00	0,00	3.451,51	148,49	148,49	148,49	148,49	0,00
Total do Elem.Desp:		3.600,00	3.600,00	-151,51	148,49	0,00	0,00	3.451,51	148,49	148,49	148,49	148,49	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	115	2.000,00	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:		10.600,00	10.600,00	-151,51	664,64	0,00	0,00	9.935,36	148,49	664,64	216,64	664,64	0,00
Total do Programa:		1.080.600,00	1.158.600,00	46.712,67	759.292,09	0,00	0,00	399.307,91	57.544,36	281.255,70	42.385,88	206.087,25	553.204,84
<b>Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>													
<b>ProjAtiv: 2013 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	116	6.000,00	6.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
<b>ProjAtiv: 2336 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	117	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	4.050,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2014 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIV. ADMINISTRATIVA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	118	10.000,00	10.000,00	0,00	388,00	0,00	0,00	9.612,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	388,00	0,00	0,00	9.612,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	119	10.000,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	17.412,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	17.412,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00
<b>Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES</b>													
<b>ProjAtiv: 2015 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	120	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.250.600,00	1.328.600,00	46.712,67	767.830,09	0,00	0,00	560.769,91	63.494,36	289.793,70	42.385,88	208.675,25	559.154,84
Total da Função:		1.250.600,00	1.328.600,00	46.712,67	767.830,09	0,00	0,00	560.769,91	63.494,36	289.793,70	42.385,88	208.675,25	559.154,84
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL</b>													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação			Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	2016 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA)												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	121	93.000,00	93.000,00	0,00	54.095,00	0,00	0,00	38.905,00	4.514,25	18.076,00	4.523,75	18.061,75	36.033,25
Total do Elem.Desp:		93.000,00	93.000,00	0,00	54.095,00	0,00	0,00	38.905,00	4.514,25	18.076,00	4.523,75	18.061,75	36.033,25
Total do ProjAtiv:		93.000,00	93.000,00	0,00	54.095,00	0,00	0,00	38.905,00	4.514,25	18.076,00	4.523,75	18.061,75	36.033,25
Total do Programa:		93.000,00	93.000,00	0,00	54.095,00	0,00	0,00	38.905,00	4.514,25	18.076,00	4.523,75	18.061,75	36.033,25
Programa:	0102 - POLICIAMENTO MILITAR												
ProjAtiv:	2017 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	122	148.000,00	148.000,00	-6.868,46	53.633,03	0,00	0,00	94.366,97	9.640,73	27.276,80	5.801,85	23.437,92	30.195,11
Total do Elem.Desp:		148.000,00	148.000,00	-6.868,46	53.633,03	0,00	0,00	94.366,97	9.640,73	27.276,80	5.801,85	23.437,92	30.195,11
Total do ProjAtiv:		148.000,00	148.000,00	-6.868,46	53.633,03	0,00	0,00	94.366,97	9.640,73	27.276,80	5.801,85	23.437,92	30.195,11
ProjAtiv:	2202 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONVÊNIO 4º GRUPAMENTO POLICIA MILITAR RODOVIARIA												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	123	29.000,00	29.000,00	-75,56	11.833,05	0,00	0,00	17.166,95	3.295,77	5.362,78	1.658,63	3.725,64	8.107,41
Total do Elem.Desp:		29.000,00	29.000,00	-75,56	11.833,05	0,00	0,00	17.166,95	3.295,77	5.362,78	1.658,63	3.725,64	8.107,41
Total do ProjAtiv:		29.000,00	29.000,00	-75,56	11.833,05	0,00	0,00	17.166,95	3.295,77	5.362,78	1.658,63	3.725,64	8.107,41
ProjAtiv:	2267 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( POLICIA MILITAR AMBIENTAL E TRÂNSITO)												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	124	17.000,00	17.000,00	-783,38	12.856,78	0,00	0,00	4.143,22	3.080,07	5.066,22	906,46	2.892,61	9.964,17
Total do Elem.Desp:		17.000,00	17.000,00	-783,38	12.856,78	0,00	0,00	4.143,22	3.080,07	5.066,22	906,46	2.892,61	9.964,17
Total do ProjAtiv:		17.000,00	17.000,00	-783,38	12.856,78	0,00	0,00	4.143,22	3.080,07	5.066,22	906,46	2.892,61	9.964,17
Total do Programa:		194.000,00	194.000,00	-7.727,40	78.322,86	0,00	0,00	115.677,14	16.016,57	37.705,80	8.366,94	30.056,17	48.266,69
Total da Sub-Função:		287.000,00	287.000,00	-7.727,40	132.417,86	0,00	0,00	154.582,14	20.530,82	55.781,80	12.890,69	48.117,92	84.299,94
Total da Função:		287.000,00	287.000,00	-7.727,40	132.417,86	0,00	0,00	154.582,14	20.530,82	55.781,80	12.890,69	48.117,92	84.299,94
Total da SubUnidade:		1.537.600,00	1.615.600,00	38.985,27	900.247,95	0,00	0,00	715.352,05	84.025,18	345.575,50	55.276,57	256.793,17	643.454,78
SubUnidade:	03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	1005 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.DIV.RECURSOS HUMANOS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	125	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:	2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	126	7.000,00	7.000,00	0,00	158,00	0,00	0,00	6.842,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	158,00	0,00	0,00	6.842,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	127	11.000,00	11.000,00	0,00	379,20	0,00	0,00	10.620,80	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	379,20	0,00	0,00	10.620,80	0,00	379,20	0,00	379,20	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:		18.000,00	18.000,00	0,00	537,20	0,00	0,00	17.462,80	0,00	537,20	158,00	537,20	0,00
Total do Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	537,20	0,00	0,00	23.462,80	0,00	537,20	158,00	537,20	0,00
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:	2019 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. RH												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	128	5.000,00	5.000,00	0,00	296,80	0,00	0,00	4.703,20	0,00	296,80	0,00	296,80	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	296,80	0,00	0,00	4.703,20	0,00	296,80	0,00	296,80	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	129	5.000,00	5.000,00	0,00	3.639,20	0,00	0,00	1.360,80	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	3.639,20	0,00	0,00	1.360,80	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00
Total da Sub-Função:		34.000,00	34.000,00	0,00	4.473,20	0,00	0,00	29.526,80	0,00	4.473,20	158,00	4.473,20	0,00
Total da Função:		34.000,00	34.000,00	0,00	4.473,20	0,00	0,00	29.526,80	0,00	4.473,20	158,00	4.473,20	0,00
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL												
SubFunção:	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA												
Programa:	0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA												
ProjAtiv:	2020 - MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA												
Elem Despesa:	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES												
100 - Recursos Ordinários	130	1.448.000,00	1.448.000,00	101.124,05	507.942,54	0,00	0,00	940.057,46	101.124,05	507.942,54	101.124,05	507.942,54	0,00
Total do Elem.Desp:		1.448.000,00	1.448.000,00	101.124,05	507.942,54	0,00	0,00	940.057,46	101.124,05	507.942,54	101.124,05	507.942,54	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR												
100 - Recursos Ordinários	131	906.000,00	906.000,00	61.890,23	323.576,43	0,00	0,00	582.423,57	61.890,23	323.576,43	61.890,23	323.576,43	0,00
Total do Elem.Desp:		906.000,00	906.000,00	61.890,23	323.576,43	0,00	0,00	582.423,57	61.890,23	323.576,43	61.890,23	323.576,43	0,00
Total do ProjAtiv:		2.354.000,00	2.354.000,00	163.014,28	831.518,97	0,00	0,00	1.522.481,03	163.014,28	831.518,97	163.014,28	831.518,97	0,00
Total do Programa:		2.354.000,00	2.354.000,00	163.014,28	831.518,97	0,00	0,00	1.522.481,03	163.014,28	831.518,97	163.014,28	831.518,97	0,00
Total da Sub-Função:		2.354.000,00	2.354.000,00	163.014,28	831.518,97	0,00	0,00	1.522.481,03	163.014,28	831.518,97	163.014,28	831.518,97	0,00
Total da Função:		2.354.000,00	2.354.000,00	163.014,28	831.518,97	0,00	0,00	1.522.481,03	163.014,28	831.518,97	163.014,28	831.518,97	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	132	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS												
100 - Recursos Ordinários	133	1.000,00	1.000,00	0,00	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	134	1.000,00	1.000,00	0,00	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		135	1.000,00	1.000,00	0,00	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		136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:		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		137	250.000,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	16.245,14	66.032,78	16.245,14	66.032,78	211.167,22
Total do Elem.Desp:			250.000,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	16.245,14	66.032,78	16.245,14	66.032,78	211.167,22
Total do ProjAtiv:			250.000,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	16.245,14	66.032,78	16.245,14	66.032,78	211.167,22
Total do Programa:			250.000,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	16.245,14	66.032,78	16.245,14	66.032,78	211.167,22
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		138	1.300.000,00	1.272.800,00	0,00	800.241,78	0,00	0,00	472.558,22	75.699,25	370.152,72	75.699,25	370.152,72	430.089,06
Total do Elem.Desp:			1.300.000,00	1.272.800,00	0,00	800.241,78	0,00	0,00	472.558,22	75.699,25	370.152,72	75.699,25	370.152,72	430.089,06
Total do ProjAtiv:			1.300.000,00	1.272.800,00	0,00	800.241,78	0,00	0,00	472.558,22	75.699,25	370.152,72	75.699,25	370.152,72	430.089,06
Total do Programa:			1.300.000,00	1.272.800,00	0,00	800.241,78	0,00	0,00	472.558,22	75.699,25	370.152,72	75.699,25	370.152,72	430.089,06
Total da Sub-Função:			1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.077.441,78	0,00	0,00	477.558,22	91.944,39	436.185,50	91.944,39	436.185,50	641.256,28
Total da Função:			1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.077.441,78	0,00	0,00	477.558,22	91.944,39	436.185,50	91.944,39	436.185,50	641.256,28
Total da SubUnidade:			3.943.000,00	3.943.000,00	163.014,28	1.913.433,95	0,00	0,00	2.029.566,05	254.958,67	1.272.177,67	255.116,67	1.272.177,67	641.256,28
SubUnidade:		04 - DIVISAO DE INFORMATICA												
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:		126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO												
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		139	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:		2023 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE INFORMATICA												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		140	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		141	4.000,00	4.000,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	2.583,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	2.583,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57



			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:		8.000,00	8.000,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	6.583,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57
Total do Programa:		18.000,00	18.000,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	16.583,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57
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												
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde													
142	1.657.000,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.657.000,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.657.000,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.657.000,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.675.000,00	1.590.575,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	1.589.158,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57
Total da Função:		1.675.000,00	1.590.575,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	1.589.158,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57
Total da SubUnidade:		1.675.000,00	1.590.575,00	0,00	1.416,57	0,00	0,00	1.589.158,43	0,00	97,00	0,00	97,00	1.319,57
Total da Unidade:		9.942.600,00	9.928.175,00	387.530,63	3.781.541,34	0,00	0,00	6.146.633,66	524.943,93	2.584.293,04	496.206,43	2.459.586,10	1.321.955,24
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													
143	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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:	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													
144	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	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:		30.000,00	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:	2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - Recursos Ordinários													
145	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários													
146	1.102.000,00	1.102.000,00	83.323,15	427.238,75	0,00	0,00	0,00	674.761,25	83.323,15	427.238,75	83.323,15	427.238,75	0,00
Total do Elem.Desp:		1.102.000,00	1.102.000,00	83.323,15	427.238,75	0,00	0,00	674.761,25	83.323,15	427.238,75	83.323,15	427.238,75	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários													
147	247.000,00	247.000,00	19.176,09	97.662,47	0,00	0,00	0,00	149.337,53	19.176,09	97.662,47	18.895,56	78.486,38	19.176,09
Total do Elem.Desp:		247.000,00	247.000,00	19.176,09	97.662,47	0,00	0,00	149.337,53	19.176,09	97.662,47	18.895,56	78.486,38	19.176,09
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários													
148	10.000,00	10.000,00	289,30	2.910,54	0,00	0,00	0,00	7.089,46	289,30	2.910,54	289,30	2.910,54	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	289,30	2.910,54	0,00	0,00	7.089,46	289,30	2.910,54	289,30	2.910,54	0,00

		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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		149	3.000,00	3.000,00	0,00	76,50	0,00	0,00	2.923,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	76,50	0,00	0,00	2.923,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		150	30.000,00	16.000,00	-100,94	5.845,98	0,00	0,00	10.154,02	600,09	4.877,42	170,00	4.277,33	1.568,65
Total do Elem.Desp:			30.000,00	16.000,00	-100,94	5.845,98	0,00	0,00	10.154,02	600,09	4.877,42	170,00	4.277,33	1.568,65
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
100 - Recursos Ordinários		151	46.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			46.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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		152	51.000,00	51.000,00	2.475,00	12.066,32	0,00	0,00	38.933,68	2.475,00	12.066,32	2.475,00	12.066,32	0,00
Total do Elem.Desp:			51.000,00	51.000,00	2.475,00	12.066,32	0,00	0,00	38.933,68	2.475,00	12.066,32	2.475,00	12.066,32	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		153	215.500,00	231.500,00	17.128,00	221.260,97	0,00	0,00	10.239,03	34.367,36	71.386,99	1.418,74	38.438,37	182.822,60
Total do Elem.Desp:			215.500,00	231.500,00	17.128,00	221.260,97	0,00	0,00	10.239,03	34.367,36	71.386,99	1.418,74	38.438,37	182.822,60
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		154	2.000,00	6.000,00	47,11	2.296,91	0,00	0,00	3.703,09	47,11	2.296,91	120,00	2.249,80	47,11
Total do Elem.Desp:			2.000,00	6.000,00	47,11	2.296,91	0,00	0,00	3.703,09	47,11	2.296,91	120,00	2.249,80	47,11
Total do ProjAtiv:			1.707.000,00	1.709.000,00	122.337,71	769.358,44	0,00	0,00	939.641,56	140.278,10	618.515,90	106.691,75	565.743,99	203.614,45
Total do Programa:			1.738.000,00	1.720.000,00	122.337,71	769.358,44	0,00	0,00	950.641,56	140.278,10	618.515,90	106.691,75	565.743,99	203.614,45
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS														
ProjAtiv: 2025 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUN. FINANÇAS														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		155	6.000,00	6.000,00	0,00	711,00	0,00	0,00	5.289,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	711,00	0,00	0,00	5.289,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		156	6.000,00	6.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	12.000,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	10.939,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
Total do Programa:			12.000,00	12.000,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	10.939,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
Total da Sub-Função:			1.750.000,00	1.732.000,00	122.337,71	770.419,44	0,00	0,00	961.580,56	140.278,10	619.576,90	106.691,75	566.804,99	203.614,45
Total da Função:			1.750.000,00	1.732.000,00	122.337,71	770.419,44	0,00	0,00	961.580,56	140.278,10	619.576,90	106.691,75	566.804,99	203.614,45
Total da SubUnidade:			1.750.000,00	1.732.000,00	122.337,71	770.419,44	0,00	0,00	961.580,56	140.278,10	619.576,90	106.691,75	566.804,99	203.614,45
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA														
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO														
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO														
ProjAtiv: 1009 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ DIV. CONTAB. ANALISE ORCAMENTARIA														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		157	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

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			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: 2026 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	158	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	159	1.000,00	1.000,00	0,00	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	160	10.000,00	10.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	8.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	8.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
Total do ProjAtiv:		16.000,00	16.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	14.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
Total do Programa:		36.000,00	36.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	34.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
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	161	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	162	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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 Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	58.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
Total da Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	58.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
Total da SubUnidade:		60.000,00	60.000,00	0,00	1.638,80	0,00	0,00	58.361,20	0,00	1.304,00	954,00	1.304,00	334,80
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	163	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2028 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	164	5.000,00	5.000,00	0,00	78,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	78,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	166	386.800,00	286.800,00	0,00	285.174,21	0,00	0,00	1.625,79	20.295,59	121.321,20	17.963,24	118.988,85	166.185,36
Total do Elem.Desp:			386.800,00	286.800,00	0,00	285.174,21	0,00	0,00	1.625,79	20.295,59	121.321,20	118.988,85	166.185,36
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	167	60.000,00	60.000,00	500,00	3.838,17	0,00	0,00	56.161,83	500,00	3.838,17	0,00	3.338,17	500,00
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	500,00	3.838,17	0,00	0,00	56.161,83	500,00	3.838,17	0,00	3.338,17
Total do ProjAtiv:			452.800,00	352.800,00	500,00	289.090,38	0,00	0,00	63.709,62	20.795,59	125.237,37	18.041,24	122.405,02
Total do Programa:			521.800,00	421.800,00	500,00	289.090,38	0,00	0,00	132.709,62	20.795,59	125.237,37	18.041,24	122.405,02
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2029 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	168	10.000,00	10.000,00	561,11	1.517,75	0,00	0,00	8.482,25	561,11	1.517,75	561,11	1.517,75	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	561,11	1.517,75	0,00	0,00	8.482,25	561,11	1.517,75	561,11	1.517,75
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	169	10.000,00	10.000,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	8.565,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	8.565,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
Total do ProjAtiv:			20.000,00	20.000,00	561,11	2.952,75	0,00	0,00	17.047,25	561,11	2.952,75	561,11	2.952,75
Total do Programa:			20.000,00	20.000,00	561,11	2.952,75	0,00	0,00	17.047,25	561,11	2.952,75	561,11	2.952,75
Total da Sub-Função:			541.800,00	441.800,00	1.061,11	292.043,13	0,00	0,00	149.756,87	21.356,70	128.190,12	18.602,35	125.357,77
Total da Função:			541.800,00	441.800,00	1.061,11	292.043,13	0,00	0,00	149.756,87	21.356,70	128.190,12	18.602,35	125.357,77
Total da SubUnidade:			541.800,00	441.800,00	1.061,11	292.043,13	0,00	0,00	149.756,87	21.356,70	128.190,12	18.602,35	125.357,77
<b>SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOUREARIA</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 TESOUREARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	170	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:			17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TESOUREARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
100 - Recursos Ordinários	171	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	172	11.000,00	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:			11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	173	3.000,00	3.000,00	500,00	559,00	0,00	0,00	2.441,00	0,00	59,00	0,00	59,00	500,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	500,00	559,00	0,00	0,00	2.441,00	0,00	59,00	0,00	59,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				174	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
100 - Recursos Ordinários				175	10.000,00	10.000,00	0,00	6.483,83	0,00	0,00	3.516,17	0,00	6.483,83	0,00	6.483,83	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	10.000,00	0,00	6.483,83	0,00	0,00	3.516,17	0,00	6.483,83	0,00	6.483,83	0,00	
Total do ProjAtiv:				57.000,00	55.000,00	500,00	7.042,83	0,00	0,00	47.957,17	0,00	6.542,83	0,00	6.542,83	500,00	
Total do Programa:				74.000,00	72.000,00	500,00	7.042,83	0,00	0,00	64.957,17	0,00	6.542,83	0,00	6.542,83	500,00	
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS																
ProjAtiv: 2031 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL DIV. TESOURARIA																
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
100 - Recursos Ordinários				176	8.000,00	8.000,00	0,00	45,02	0,00	0,00	7.954,98	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00
Total do Elem.Desp:				8.000,00	8.000,00	0,00	45,02	0,00	0,00	7.954,98	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				177	8.000,00	8.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Total do Elem.Desp:				8.000,00	8.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
Total do ProjAtiv:				16.000,00	16.000,00	0,00	735,02	0,00	0,00	15.264,98	0,00	735,02	0,00	735,02	0,00	
Total do Programa:				16.000,00	16.000,00	0,00	735,02	0,00	0,00	15.264,98	0,00	735,02	0,00	735,02	0,00	
Programa: 1205 - SENTENÇAS JUDICIAIS																
ProjAtiv: 2032 - MANUTENCAO ATIV. DE SENTENÇAS JUDICIARIAS																
Elem Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS																
100 - Recursos Ordinários				178	110.000,00	110.000,00	2.591,19	43.710,96	0,00	0,00	66.289,04	2.591,19	43.710,96	0,00	41.119,77	2.591,19
Total do Elem.Desp:				110.000,00	110.000,00	2.591,19	43.710,96	0,00	0,00	66.289,04	2.591,19	43.710,96	0,00	41.119,77	2.591,19	
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS																
100 - Recursos Ordinários				179	315.000,00	315.000,00	0,00	155.068,45	0,00	0,00	159.931,55	0,00	155.068,45	0,00	155.068,45	0,00
Total do Elem.Desp:				315.000,00	315.000,00	0,00	155.068,45	0,00	0,00	159.931,55	0,00	155.068,45	0,00	155.068,45	0,00	
Total do ProjAtiv:				425.000,00	425.000,00	2.591,19	198.779,41	0,00	0,00	226.220,59	2.591,19	198.779,41	0,00	196.188,22	2.591,19	
Total do Programa:				425.000,00	425.000,00	2.591,19	198.779,41	0,00	0,00	226.220,59	2.591,19	198.779,41	0,00	196.188,22	2.591,19	
Total da Sub-Função:				515.000,00	513.000,00	3.091,19	206.557,26	0,00	0,00	306.442,74	2.591,19	206.057,26	0,00	203.466,07	3.091,19	
Total da Função:				515.000,00	513.000,00	3.091,19	206.557,26	0,00	0,00	306.442,74	2.591,19	206.057,26	0,00	203.466,07	3.091,19	
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				180	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	853.843,56	0,00	0,00	286.156,44	71.153,63	355.768,15	71.153,63	355.768,15	498.075,41
Total do Elem.Desp:				1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	853.843,56	0,00	0,00	286.156,44	71.153,63	355.768,15	71.153,63	355.768,15	498.075,41	
Total do ProjAtiv:				1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	853.843,56	0,00	0,00	286.156,44	71.153,63	355.768,15	71.153,63	355.768,15	498.075,41	
ProjAtiv: 2033 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA																
Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO																
100 - Recursos Ordinários				181	832.000,00	832.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	313.000,00	41.091,96	203.183,95	41.091,96	203.183,95	315.816,05

				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:	832.000,00	832.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	313.000,00	41.091,96	203.183,95	41.091,96	203.183,95	315.816,05
	Total do ProjAtiv:	832.000,00	832.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	313.000,00	41.091,96	203.183,95	41.091,96	203.183,95	315.816,05
	Total do Programa:	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	1.372.843,56	0,00	0,00	599.156,44	112.245,59	558.952,10	112.245,59	558.952,10	813.891,46
	Total da Sub-Função:	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	1.372.843,56	0,00	0,00	599.156,44	112.245,59	558.952,10	112.245,59	558.952,10	813.891,46
	Total da Função:	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	1.372.843,56	0,00	0,00	599.156,44	112.245,59	558.952,10	112.245,59	558.952,10	813.891,46
	Total da SubUnidade:	2.487.000,00	2.485.000,00	3.091,19	1.579.400,82	0,00	0,00	905.599,18	114.836,78	765.009,36	112.245,59	762.418,17	816.982,65
	Total da Unidade:	4.838.800,00	4.718.800,00	126.490,01	2.643.502,19	0,00	0,00	2.075.297,81	276.471,58	1.514.080,38	238.493,69	1.455.884,93	1.187.617,26
Unidade:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
SubUnidade:	01 - 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	182	22.000,00	7.000,00	285,22	365,22	0,00	0,00	6.634,78	0,00	80,00	80,00	80,00	285,22
	Total do Elem.Desp:	22.000,00	7.000,00	285,22	365,22	0,00	0,00	6.634,78	0,00	80,00	80,00	80,00	285,22
	Total do ProjAtiv:	22.000,00	7.000,00	285,22	365,22	0,00	0,00	6.634,78	0,00	80,00	80,00	80,00	285,22
ProjAtiv:	2034 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - Recursos Ordinários	183	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	184	447.000,00	447.000,00	30.921,53	174.959,13	0,00	0,00	272.040,87	30.921,53	174.959,13	30.921,53	174.959,13	0,00
	Total do Elem.Desp:	447.000,00	447.000,00	30.921,53	174.959,13	0,00	0,00	272.040,87	30.921,53	174.959,13	30.921,53	174.959,13	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários	185	123.000,00	123.000,00	8.232,67	42.954,16	0,00	0,00	80.045,84	8.232,67	42.954,16	7.902,33	34.721,49	8.232,67
	Total do Elem.Desp:	123.000,00	123.000,00	8.232,67	42.954,16	0,00	0,00	80.045,84	8.232,67	42.954,16	7.902,33	34.721,49	8.232,67
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	186	16.000,00	16.000,00	0,00	965,87	0,00	0,00	15.034,13	0,00	965,87	0,00	965,87	0,00
	Total do Elem.Desp:	16.000,00	16.000,00	0,00	965,87	0,00	0,00	15.034,13	0,00	965,87	0,00	965,87	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	187	5.000,00	10.000,00	-171,52	3.805,39	0,00	0,00	6.194,61	1.328,48	3.805,39	1.328,48	3.805,39	0,00
	Total do Elem.Desp:	5.000,00	10.000,00	-171,52	3.805,39	0,00	0,00	6.194,61	1.328,48	3.805,39	1.328,48	3.805,39	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	188	20.000,00	20.000,00	376,34	5.063,64	0,00	0,00	14.936,36	0,00	3.509,30	154,84	3.509,30	1.554,34
	Total do Elem.Desp:	20.000,00	20.000,00	376,34	5.063,64	0,00	0,00	14.936,36	0,00	3.509,30	154,84	3.509,30	1.554,34
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
100 - Recursos Ordinários	189	54.000,00	54.000,00	0,00	33.949,81	0,00	0,00	20.050,19	5.249,97	20.999,88	5.249,97	15.749,91	18.199,90
	Total do Elem.Desp:	54.000,00	54.000,00	0,00	33.949,81	0,00	0,00	20.050,19	5.249,97	20.999,88	5.249,97	15.749,91	18.199,90
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	190	250.300,00	196.300,00	23.426,04	117.113,90	0,00	0,00	79.186,10	23.426,04	116.313,90	23.921,04	116.313,90	800,00

			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:		250.300,00	196.300,00	23.426,04	117.113,90	0,00	0,00	79.186,10	23.426,04	116.313,90	23.921,04	116.313,90	800,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		191	57.100,00	106.100,00	4.774,21	92.065,47	0,00	0,00	14.034,53	2.511,64	60.160,83	50.841,60	59.435,02	32.630,45
Total do Elem.Desp:		57.100,00	106.100,00	4.774,21	92.065,47	0,00	0,00	14.034,53	2.511,64	60.160,83	50.841,60	59.435,02	32.630,45	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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:		973.900,00	973.900,00	67.559,27	470.877,37	0,00	0,00	503.022,63	71.670,33	423.668,46	120.319,79	409.460,01	61.417,36	
Total do Programa:		995.900,00	980.900,00	67.844,49	471.242,59	0,00	0,00	509.657,41	71.670,33	423.748,46	120.399,79	409.540,01	61.702,58	
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		193	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		194	5.000,00	5.000,00	245,00	1.615,00	0,00	0,00	3.385,00	245,00	1.615,00	245,00	1.615,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	245,00	1.615,00	0,00	0,00	3.385,00	245,00	1.615,00	245,00	1.615,00	1.615,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	1.345,00	2.715,00	0,00	0,00	7.285,00	245,00	1.615,00	245,00	1.615,00	1.615,00	1.100,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	1.345,00	2.715,00	0,00	0,00	7.285,00	245,00	1.615,00	245,00	1.615,00	1.615,00	1.100,00
Total da Sub-Função:		1.005.900,00	990.900,00	69.189,49	473.957,59	0,00	0,00	516.942,41	71.915,33	425.363,46	120.644,79	411.155,01	62.802,58	
Total da Função:		1.005.900,00	990.900,00	69.189,49	473.957,59	0,00	0,00	516.942,41	71.915,33	425.363,46	120.644,79	411.155,01	62.802,58	
Total da SubUnidade:		1.005.900,00	990.900,00	69.189,49	473.957,59	0,00	0,00	516.942,41	71.915,33	425.363,46	120.644,79	411.155,01	62.802,58	
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON														
Função: 02 - JUDICIÁRIA														
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
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		195	10.000,00	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:		10.000,00	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
Total do ProjAtiv:		10.000,00	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
ProjAtiv: 2035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		196	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		197	5.000,00	5.000,00	0,00	187,50	0,00	0,00	4.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	187,50	0,00	0,00	4.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		198	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				199	1.000,00	1.000,00	0,00	877,20	0,00	0,00	122,80	73,10	292,40	0,00	219,30	657,90
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	877,20	0,00	0,00	122,80	73,10	292,40	0,00	219,30	657,90
Total do ProjAtiv:					7.000,00	7.000,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	5.935,30	73,10	292,40	0,00	219,30	845,40
Total do Programa:					17.000,00	32.000,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	30.935,30	73,10	292,40	0,00	219,30	845,40
Total da Sub-Função:					17.000,00	32.000,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	30.935,30	73,10	292,40	0,00	219,30	845,40
Total da Função:					17.000,00	32.000,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	30.935,30	73,10	292,40	0,00	219,30	845,40
Total da SubUnidade:					17.000,00	32.000,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	30.935,30	73,10	292,40	0,00	219,30	845,40
Total da Unidade:					1.022.900,00	1.022.900,00	69.189,49	475.022,29	0,00	0,00	547.877,71	71.988,43	425.655,86	120.644,79	411.374,31	63.647,98
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Função: 10 - SAÚDE																
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL																
ProjAtiv: 1015 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				200	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					50.000,00	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: 1016 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
100 - Recursos Ordinários				201	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				201	5.300,00	2.300,00	440,00	440,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				201	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					210.000,00	205.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	204.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total do ProjAtiv:					210.000,00	205.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	204.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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 à				202	1.675.000,00	1.656.302,00	106.109,92	511.324,29	0,00	0,00	1.144.977,71	106.109,92	511.324,29	106.414,06	486.029,24	25.295,05
Total do Elem.Desp:					1.675.000,00	1.656.302,00	106.109,92	511.324,29	0,00	0,00	1.144.977,71	106.109,92	511.324,29	106.414,06	486.029,24	25.295,05
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				203	6.816.000,00	6.816.000,00	499.764,97	2.515.104,47	0,00	0,00	4.300.895,53	499.764,97	2.515.104,47	499.764,97	2.515.104,47	0,00
Total do Elem.Desp:					6.816.000,00	6.816.000,00	499.764,97	2.515.104,47	0,00	0,00	4.300.895,53	499.764,97	2.515.104,47	499.764,97	2.515.104,47	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				204	1.733.000,00	1.733.000,00	121.545,72	620.152,88	0,00	0,00	1.112.847,12	121.545,72	620.152,88	122.145,72	498.607,16	121.545,72
Total do Elem.Desp:					1.733.000,00	1.733.000,00	121.545,72	620.152,88	0,00	0,00	1.112.847,12	121.545,72	620.152,88	122.145,72	498.607,16	121.545,72
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				205	758.000,00	758.000,00	28.157,74	178.914,56	0,00	0,00	579.085,44	28.157,74	178.914,56	28.157,74	178.914,56	0,00
Total do Elem.Desp:					758.000,00	758.000,00	28.157,74	178.914,56	0,00	0,00	579.085,44	28.157,74	178.914,56	28.157,74	178.914,56	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				206	6.000,00	6.000,00	57,69	728,33	0,00	0,00	5.271,67	207,69	678,33	207,69	678,33	50,00



				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:		6.000,00	6.000,00	57,69	728,33	0,00	0,00	5.271,67	207,69	678,33	207,69	678,33	50,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	207	5.000,00	5.000,00	287,05	587,05	0,00	0,00	4.412,95	287,05	587,05	287,05	587,05	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	287,05	587,05	0,00	0,00	4.412,95	287,05	587,05	287,05	587,05	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	208	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 à	208	20.000,00	12.000,00	17,20	509,40	0,00	0,00	11.490,60	25,00	48,40	0,00	23,40	486,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	208	0,00	2.000,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	14.000,00	17,20	2.249,40	0,00	0,00	11.750,60	25,00	1.788,40	0,00	1.763,40	486,00
Total do ProjAtiv:		11.013.000,00	10.988.302,00	755.940,29	3.829.060,98	0,00	0,00	7.159.241,02	756.098,09	3.828.549,98	756.977,23	3.681.684,21	147.376,77
Total do Programa:		11.273.000,00	11.194.302,00	756.380,29	3.829.500,98	0,00	0,00	7.364.801,02	756.098,09	3.828.549,98	756.977,23	3.681.684,21	147.816,77
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2331 - MANUT. ATIV. DE CAP. DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (EC)													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	209	6.000,00	6.000,00	100,00	1.650,00	0,00	0,00	4.350,00	100,00	150,00	100,00	150,00	1.500,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	100,00	1.650,00	0,00	0,00	4.350,00	100,00	150,00	100,00	150,00	1.500,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	210	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:		12.000,00	12.000,00	100,00	1.650,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00	150,00	100,00	150,00	1.500,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	100,00	1.650,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00	150,00	100,00	150,00	1.500,00
Total da Sub-Função:		11.285.000,00	11.206.302,00	756.480,29	3.831.150,98	0,00	0,00	7.375.151,02	756.198,09	3.828.699,98	757.077,23	3.681.834,21	149.316,77
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv: 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	211	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
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	211	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:		1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1018 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UNIDADES DE SAÚDE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	212	56.397,74	56.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		56.397,74	56.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		56.397,74	56.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2038 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	213	1.900.000,00	1.952.000,00	0,00	1.951.810,61	0,00	0,00	189,39	27.301,77	1.528.554,17	0,00	1.501.252,40	450.558,21
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	213	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	400.000,00	604.000,00	400.000,00	604.000,00	8.000,00
Total do Elem.Desp:		4.300.000,00	4.352.000,00	0,00	2.563.810,61	0,00	0,00	1.788.189,39	427.301,77	2.132.554,17	400.000,00	2.105.252,40	458.558,21

		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:			4.300.000,00	4.352.000,00	0,00	2.563.810,61	0,00	0,00	1.788.189,39	427.301,77	2.132.554,17	400.000,00	2.105.252,40	458.558,21
ProjAtiv: 2039 - MANUT.ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	214	480.954,26	528.954,26	19.235,39	518.675,34	0,00	0,00	10.278,92	72.293,09	332.404,12	143.199,89	306.716,74	211.958,60	
Total do Elem.Desp:		480.954,26	528.954,26	19.235,39	518.675,34	0,00	0,00	10.278,92	72.293,09	332.404,12	143.199,89	306.716,74	211.958,60	
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	215	65.000,00	65.000,00	0,00	58.050,00	0,00	0,00	6.950,00	15.788,00	16.588,00	15.788,00	16.588,00	41.462,00	
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	0,00	58.050,00	0,00	0,00	6.950,00	15.788,00	16.588,00	15.788,00	16.588,00	41.462,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	216	94.000,00	94.000,00	6.608,75	33.457,08	0,00	0,00	60.542,92	7.408,75	33.007,08	7.408,75	33.007,08	450,00	
Total do Elem.Desp:		94.000,00	94.000,00	6.608,75	33.457,08	0,00	0,00	60.542,92	7.408,75	33.007,08	7.408,75	33.007,08	450,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	217	1.200.000,00	1.148.000,00	54.693,92	658.610,79	0,00	0,00	489.389,21	51.169,00	384.342,73	81.455,71	350.420,34	308.190,45	
Total do Elem.Desp:		1.200.000,00	1.148.000,00	54.693,92	658.610,79	0,00	0,00	489.389,21	51.169,00	384.342,73	81.455,71	350.420,34	308.190,45	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	218	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 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:		1.844.954,26	1.840.954,26	80.538,06	1.268.793,21	0,00	0,00	572.161,05	146.658,84	766.341,93	247.852,35	706.732,16	562.061,05	
ProjAtiv: 2329 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVÊNIO CONDERG														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	219	480.000,00	480.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	75.000,00	41.622,54	158.555,24	32.448,29	116.932,70	288.067,30	
Total do Elem.Desp:		480.000,00	480.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	75.000,00	41.622,54	158.555,24	32.448,29	116.932,70	288.067,30	
Total do ProjAtiv:		480.000,00	480.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	75.000,00	41.622,54	158.555,24	32.448,29	116.932,70	288.067,30	
Total do Programa:		8.257.352,00	8.305.352,00	80.538,06	4.237.603,82	0,00	0,00	4.067.748,18	615.583,15	3.057.451,34	680.300,64	2.928.917,26	1.308.686,56	
Total da Sub-Função:		8.257.352,00	8.305.352,00	80.538,06	4.237.603,82	0,00	0,00	4.067.748,18	615.583,15	3.057.451,34	680.300,64	2.928.917,26	1.308.686,56	
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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	220	90.000,00	90.000,00	8.783,93	50.259,20	0,00	0,00	39.740,80	8.083,93	42.559,20	8.083,93	42.559,20	7.700,00	
Total do Elem.Desp:		90.000,00	90.000,00	8.783,93	50.259,20	0,00	0,00	39.740,80	8.083,93	42.559,20	8.083,93	42.559,20	7.700,00	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	221	170.000,00	170.000,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	87.800,00	12.651,95	51.244,85	12.651,95	51.244,85	30.955,15	
Total do Elem.Desp:		170.000,00	170.000,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	87.800,00	12.651,95	51.244,85	12.651,95	51.244,85	30.955,15	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	222	90.000,00	90.000,00	0,00	29.710,12	0,00	0,00	60.289,88	2.142,51	8.285,02	2.142,51	8.285,02	21.425,10	
Total do Elem.Desp:		90.000,00	90.000,00	0,00	29.710,12	0,00	0,00	60.289,88	2.142,51	8.285,02	2.142,51	8.285,02	21.425,10	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	223	150.000,00	162.000,00	0,00	160.613,00	0,00	0,00	1.387,00	5.343,65	27.141,53	5.343,65	27.141,53	133.471,47	
Total do Elem.Desp:		150.000,00	162.000,00	0,00	160.613,00	0,00	0,00	1.387,00	5.343,65	27.141,53	5.343,65	27.141,53	133.471,47	
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	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	224	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:		505.000,00	517.000,00	8.783,93	322.782,32	0,00	0,00	194.217,68	28.222,04	129.230,60	28.222,04	129.230,60	193.551,72
<b>ProjAtiv: 2322 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVOS BOM PASTOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	225	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113.000,00
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113.000,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113.000,00
<b>ProjAtiv: 2323 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CISSUL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	226	24.212,19	24.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		24.212,19	24.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	227	120.096,16	120.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		120.096,16	120.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	228	10.155,65	10.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.155,65	10.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		154.464,00	154.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA</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 à	229	50.000,00	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00	7.892,50	14.520,00	6.627,50	6.627,50	42.872,50
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00	7.892,50	14.520,00	6.627,50	6.627,50	42.872,50
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00	7.892,50	14.520,00	6.627,50	6.627,50	42.872,50
<b>ProjAtiv: 2328 - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER - LUZ DA VIDA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	230	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
Total do ProjAtiv:		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
<b>ProjAtiv: 2330 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	231	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:		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 Programa:		934.464,00	946.464,00	8.783,93	567.282,32	0,00	0,00	379.181,68	36.114,54	180.750,60	51.849,54	172.858,10	394.424,22
Total da Sub-Função:		934.464,00	946.464,00	8.783,93	567.282,32	0,00	0,00	379.181,68	36.114,54	180.750,60	51.849,54	172.858,10	394.424,22
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>													
<b>Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>ProjAtiv: 2044 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS</b>													
<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 à	232	1.700.000,00	1.700.000,00	210.572,58	844.495,25	0,00	0,00	855.504,75	46.661,05	608.304,53	311.541,12	579.507,48	264.987,77

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	232	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
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	232	254.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.454.000,00</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>210.572,58</b>	<b>844.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.504,75</b>	<b>46.661,05</b>	<b>608.304,53</b>	<b>311.541,12</b>	<b>579.507,48</b>	<b>264.987,77</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.454.000,00</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>210.572,58</b>	<b>844.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.504,75</b>	<b>46.661,05</b>	<b>608.304,53</b>	<b>311.541,12</b>	<b>579.507,48</b>	<b>264.987,77</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.454.000,00</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>210.572,58</b>	<b>844.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.504,75</b>	<b>46.661,05</b>	<b>608.304,53</b>	<b>311.541,12</b>	<b>579.507,48</b>	<b>264.987,77</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.454.000,00</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>210.572,58</b>	<b>844.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.504,75</b>	<b>46.661,05</b>	<b>608.304,53</b>	<b>311.541,12</b>	<b>579.507,48</b>	<b>264.987,77</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS</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>													
100 - Recursos Ordinários	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
<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	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>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	235	35.000,00	35.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	236	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZONÓSES</b>													
<b>ProjAtiv: 1333 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O CONTROLE DE ZONÓSES</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	237	135.000,00	135.000,00	1.520,00	2.446,00	0,00	0,00	132.554,00	0,00	926,00	0,00	926,00	1.520,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>ProjAtiv: 2046 - GUAXU - SOS ANIMAL - ASSOCIAÇÃO 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 à	238	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>ProjAtiv: 2367 - APA - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	239	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>62.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.926,00</b>	<b>44.520,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>76.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.926,00</b>	<b>58.120,00</b>

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
Programa:	0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS													
ProjAtiv:	1020 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		240	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
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		240	0,00	50.000,00	46.250,00	46.250,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	60.000,00	46.250,00	46.250,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	60.000,00	46.250,00	46.250,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
ProjAtiv:	1021 - OBRAS E INSTALACOES SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		241	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:	2047 - MANUT.ATIV.SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		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
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		243	505.000,00	505.000,00	41.819,68	199.989,86	0,00	0,00	305.010,14	41.819,68	199.989,86	41.819,68	199.989,86	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		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
Total do Elem.Desp:			506.000,00	506.000,00	41.819,68	199.989,86	0,00	0,00	306.010,14	41.819,68	199.989,86	41.819,68	199.989,86	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		244	124.000,00	124.000,00	9.917,79	47.203,57	0,00	0,00	76.796,43	9.917,79	47.203,57	9.611,38	37.285,78	9.917,79
Total do Elem.Desp:			124.000,00	124.000,00	9.917,79	47.203,57	0,00	0,00	76.796,43	9.917,79	47.203,57	9.611,38	37.285,78	9.917,79
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		245	31.000,00	31.000,00	1.921,25	8.475,94	0,00	0,00	22.524,06	1.921,25	8.475,94	1.921,25	8.475,94	0,00
Total do Elem.Desp:			31.000,00	31.000,00	1.921,25	8.475,94	0,00	0,00	22.524,06	1.921,25	8.475,94	1.921,25	8.475,94	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		246	6.000,00	6.000,00	0,00	175,00	0,00	0,00	5.825,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	175,00	0,00	0,00	5.825,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		247	55.000,00	55.000,00	819,22	19.824,24	0,00	0,00	35.175,76	4.457,13	12.929,80	10.242,83	11.688,62	8.135,62
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		247	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:			70.000,00	70.000,00	819,22	19.824,24	0,00	0,00	50.175,76	4.457,13	12.929,80	10.242,83	11.688,62	8.135,62
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		248	35.000,00	35.000,00	16.800,00	33.209,90	0,00	0,00	1.790,10	2.761,98	10.885,94	2.761,98	10.885,94	22.323,96
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	16.800,00	33.209,90	0,00	0,00	1.790,10	2.761,98	10.885,94	2.761,98	10.885,94	22.323,96
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		249	28.000,00	28.000,00	6.138,53	17.818,34	0,00	0,00	10.181,66	761,16	4.581,81	752,53	4.209,62	13.608,72
Total do Elem.Desp:			28.000,00	28.000,00	6.138,53	17.818,34	0,00	0,00	10.181,66	761,16	4.581,81	752,53	4.209,62	13.608,72
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	
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	250	2.000,00	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:		803.000,00	803.000,00	77.416,47	326.696,85	0,00	0,00	476.303,15	61.688,99	284.241,92	67.159,65	272.710,76	53.986,09
Total do Programa:		828.000,00	878.000,00	123.666,47	372.946,85	0,00	0,00	505.053,15	61.688,99	284.241,92	67.159,65	272.710,76	100.236,09
Total da Sub-Função:		828.000,00	878.000,00	123.666,47	372.946,85	0,00	0,00	505.053,15	61.688,99	284.241,92	67.159,65	272.710,76	100.236,09
Total da Função:		23.991.316,00	23.972.618,00	1.181.561,33	9.929.525,22	0,00	0,00	14.043.092,78	1.516.245,82	7.977.374,37	1.874.928,18	7.653.753,81	2.275.771,41
Total da SubUnidade:		23.991.316,00	23.972.618,00	1.181.561,33	9.929.525,22	0,00	0,00	14.043.092,78	1.516.245,82	7.977.374,37	1.874.928,18	7.653.753,81	2.275.771,41
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB													
Função: 10 - SAÚDE													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2048 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC .PAB													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	251	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	252	10.000,00	10.000,00	0,00	5.553,34	0,00	0,00	4.446,66	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	2.153,34
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	5.553,34	0,00	0,00	4.446,66	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	2.153,34
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	253	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	254	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:		240.000,00	240.000,00	0,00	5.553,34	0,00	0,00	234.446,66	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	2.153,34
Total do Programa:		240.000,00	240.000,00	0,00	5.553,34	0,00	0,00	234.446,66	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	2.153,34
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2049 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. SAUDE- REC.PAB													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	255	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													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	256	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:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		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 da Sub-Função:		258.000,00	258.000,00	0,00	5.553,34	0,00	0,00	252.446,66	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	2.153,34
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa: 0202 - SAÚDE DA FAMÍLIA													
ProjAtiv: 2050 - MANUT.ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	257	315.000,00	315.000,00	46.877,30	239.129,55	0,00	0,00	75.870,45	46.877,30	239.129,55	46.686,42	227.713,01	11.416,54
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	257	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>46.877,30</b>	<b>239.129,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.870,45</b>	<b>46.877,30</b>	<b>239.129,55</b>	<b>46.686,42</b>	<b>227.713,01</b>	<b>11.416,54</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	258	885.000,00	885.000,00	56.525,85	297.559,18	0,00	0,00	587.440,82	56.525,85	297.559,18	56.525,85	297.559,18	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>56.525,85</b>	<b>297.559,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.440,82</b>	<b>56.525,85</b>	<b>297.559,18</b>	<b>56.525,85</b>	<b>297.559,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	259	198.000,00	198.000,00	12.502,94	66.359,71	0,00	0,00	131.640,29	12.502,94	66.359,71	12.181,57	53.856,77	12.502,94
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>12.502,94</b>	<b>66.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.640,29</b>	<b>12.502,94</b>	<b>66.359,71</b>	<b>12.181,57</b>	<b>53.856,77</b>	<b>12.502,94</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	260	8.000,00	8.000,00	715,44	4.092,05	0,00	0,00	3.907,95	715,44	4.092,05	715,44	4.092,05	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>715,44</b>	<b>4.092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,95</b>	<b>715,44</b>	<b>4.092,05</b>	<b>715,44</b>	<b>4.092,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>116.621,53</b>	<b>607.140,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.859,51</b>	<b>116.621,53</b>	<b>607.140,49</b>	<b>116.109,28</b>	<b>583.221,01</b>	<b>23.919,48</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>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	261	0,00	14.250,00	0,00	14.244,71	0,00	0,00	5,29	0,00	14.244,71	0,00	14.244,71	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	261	205.000,00	205.000,00	13.602,14	57.321,72	0,00	0,00	147.678,28	13.602,14	57.321,72	13.896,75	53.837,43	3.484,29
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>219.250,00</b>	<b>13.602,14</b>	<b>71.566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.683,57</b>	<b>13.602,14</b>	<b>71.566,43</b>	<b>13.896,75</b>	<b>68.082,14</b>	<b>3.484,29</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 à	262	0,00	3.635,00	0,00	3.634,84	0,00	0,00	0,16	0,00	3.634,84	0,00	3.634,84	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	262	49.000,00	49.000,00	3.634,84	15.658,91	0,00	0,00	33.341,09	3.634,84	15.658,91	3.634,84	15.658,91	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>52.635,00</b>	<b>3.634,84</b>	<b>19.293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.341,25</b>	<b>3.634,84</b>	<b>19.293,75</b>	<b>3.634,84</b>	<b>19.293,75</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 à	263	0,00	813,00	0,00	812,22	0,00	0,00	0,78	0,00	812,22	0,00	812,22	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	263	12.000,00	12.000,00	812,22	3.509,74	0,00	0,00	8.490,26	812,22	3.509,74	812,22	2.697,52	812,22
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.813,00</b>	<b>812,22</b>	<b>4.321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,04</b>	<b>812,22</b>	<b>4.321,96</b>	<b>812,22</b>	<b>3.509,74</b>	<b>812,22</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	264	1.000,00	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>267.000,00</b>	<b>285.698,00</b>	<b>18.049,20</b>	<b>95.182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.515,86</b>	<b>18.049,20</b>	<b>95.182,14</b>	<b>18.343,81</b>	<b>90.885,63</b>	<b>4.296,51</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.727.000,00</b>	<b>1.745.698,00</b>	<b>134.670,73</b>	<b>702.322,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.375,37</b>	<b>134.670,73</b>	<b>702.322,63</b>	<b>134.453,09</b>	<b>674.106,64</b>	<b>28.215,99</b>
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1022 - AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE-PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	265	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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1023 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	266	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>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	267	833.465,00	828.465,00	0,00	34.859,70	0,00	0,00	793.605,30	0,00	34.859,70	0,00	34.859,70	0,00
Total do Elem.Desp:		833.465,00	828.465,00	0,00	34.859,70	0,00	0,00	793.605,30	0,00	34.859,70	0,00	34.859,70	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	268	20.000,00	25.000,00	0,00	24.226,56	0,00	0,00	773,44	2.018,88	8.075,52	2.018,88	8.075,52	16.151,04
Total do Elem.Desp:		20.000,00	25.000,00	0,00	24.226,56	0,00	0,00	773,44	2.018,88	8.075,52	2.018,88	8.075,52	16.151,04
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	269	180.000,00	180.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	46.500,00	15.500,00	46.500,00	46.500,00
Total do Elem.Desp:		180.000,00	180.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	46.500,00	15.500,00	46.500,00	46.500,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.035.465,00	1.035.465,00	0,00	152.086,26	0,00	0,00	883.378,74	2.018,88	89.435,22	17.518,88	89.435,22	62.651,04
ProjAtiv: 2357 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE EQUIPE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	271	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	272	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	273	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	274	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.338.465,00	1.338.465,00	0,00	152.086,26	0,00	0,00	1.186.378,74	2.018,88	89.435,22	17.518,88	89.435,22	62.651,04
Total da Sub-Função:		3.065.465,00	3.084.163,00	134.670,73	854.408,89	0,00	0,00	2.229.754,11	136.689,61	791.757,85	151.971,97	763.541,86	90.867,03
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													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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
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:		3.324.465,00	3.343.163,00	134.670,73	859.962,23	0,00	0,00	2.483.200,77	137.539,61	795.157,85	152.821,97	766.941,86	93.020,37



				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da SubUnidade:		3.324.465,00	3.343.163,00	134.670,73	859.962,23	0,00	0,00	2.483.200,77	137.539,61	795.157,85	152.821,97	766.941,86	93.020,37
SubUnidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FAE E APAC												
Função:	10 - SAÚDE												
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
Programa:	0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR												
ProjAtiv:	1024 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	276	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	1025 - OBRAS E INSTALACOES UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	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
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:	2055 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	278	395.000,00	395.000,00	23.635,20	107.483,02	0,00	0,00	287.516,98	6.597,83	29.988,86	14.104,00	23.391,03	84.091,99
Total do Elem.Desp:		395.000,00	395.000,00	23.635,20	107.483,02	0,00	0,00	287.516,98	6.597,83	29.988,86	14.104,00	23.391,03	84.091,99
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	279	45.000,00	61.100,00	0,00	60.856,48	0,00	0,00	243,52	4.505,00	15.005,00	4.505,00	15.005,00	45.851,48
Total do Elem.Desp:		45.000,00	61.100,00	0,00	60.856,48	0,00	0,00	243,52	4.505,00	15.005,00	4.505,00	15.005,00	45.851,48
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	280	987.660,00	971.560,00	0,00	455.287,11	0,00	0,00	516.272,89	53.968,98	173.798,46	60.742,52	148.113,60	307.173,51
Total do Elem.Desp:		987.660,00	971.560,00	0,00	455.287,11	0,00	0,00	516.272,89	53.968,98	173.798,46	60.742,52	148.113,60	307.173,51
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	281	5.000,00	5.000,00	201,00	1.357,80	0,00	0,00	3.642,20	201,00	1.357,80	264,00	1.156,80	201,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	201,00	1.357,80	0,00	0,00	3.642,20	201,00	1.357,80	264,00	1.156,80	201,00
Total do ProjAtiv:		1.432.660,00	1.432.660,00	23.836,20	624.984,41	0,00	0,00	807.675,59	65.272,81	220.150,12	79.615,52	187.666,43	437.317,98
Total do Programa:		1.434.660,00	1.434.660,00	23.836,20	624.984,41	0,00	0,00	809.675,59	65.272,81	220.150,12	79.615,52	187.666,43	437.317,98
Total da Sub-Função:		1.434.660,00	1.434.660,00	23.836,20	624.984,41	0,00	0,00	809.675,59	65.272,81	220.150,12	79.615,52	187.666,43	437.317,98
Total da Função:		1.434.660,00	1.434.660,00	23.836,20	624.984,41	0,00	0,00	809.675,59	65.272,81	220.150,12	79.615,52	187.666,43	437.317,98
Total da SubUnidade:		1.434.660,00	1.434.660,00	23.836,20	624.984,41	0,00	0,00	809.675,59	65.272,81	220.150,12	79.615,52	187.666,43	437.317,98
Total da Unidade:		28.750.441,00	28.750.441,00	1.340.068,26	11.414.471,86	0,00	0,00	17.335.969,14	1.719.058,24	8.992.682,34	2.107.365,67	8.608.362,10	2.806.109,76
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	282	15.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				15.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	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				283	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social				283	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				309.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				309.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1356 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO)														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários				284	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	0,00
Total do ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2056 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
100 - Recursos Ordinários				285	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				286	651.000,00	651.000,00	58.611,12	312.340,91	0,00	0,00	338.659,09	58.611,12	312.340,91	0,00
Total do Elem.Desp:				651.000,00	651.000,00	58.611,12	312.340,91	0,00	0,00	338.659,09	58.611,12	312.340,91	58.611,12	312.340,91
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários				287	169.000,00	169.000,00	14.265,36	72.098,98	0,00	0,00	96.901,02	14.265,36	72.098,98	13.806,50
Total do Elem.Desp:				169.000,00	169.000,00	14.265,36	72.098,98	0,00	0,00	96.901,02	14.265,36	72.098,98	13.806,50	57.833,62
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				288	113.000,00	113.000,00	1.358,34	20.180,48	0,00	0,00	92.819,52	1.358,34	20.180,48	1.358,34
Total do Elem.Desp:				113.000,00	113.000,00	1.358,34	20.180,48	0,00	0,00	92.819,52	1.358,34	20.180,48	1.358,34	20.180,48
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				289	8.700,00	8.700,00	500,00	936,48	0,00	0,00	7.763,52	0,00	436,48	0,00
Total do Elem.Desp:				8.700,00	8.700,00	500,00	936,48	0,00	0,00	7.763,52	0,00	436,48	0,00	436,48
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários				290	54.340,00	54.340,00	-1.094,44	7.798,86	0,00	0,00	46.541,14	633,36	2.869,16	647,05
Total do Elem.Desp:				54.340,00	54.340,00	-1.094,44	7.798,86	0,00	0,00	46.541,14	633,36	2.869,16	647,05	2.695,65
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários				291	37.000,00	37.000,00	2.732,80	11.797,65	0,00	0,00	25.202,35	2.232,80	10.797,65	2.232,80
Total do Elem.Desp:				37.000,00	37.000,00	2.732,80	11.797,65	0,00	0,00	25.202,35	2.232,80	10.797,65	2.232,80	10.797,65
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				292	40.000,00	40.000,00	6.780,93	29.570,53	0,00	0,00	10.429,47	2.673,85	9.791,20	1.913,11
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social				292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				40.000,00	40.000,00	6.780,93	29.570,53	0,00	0,00	10.429,47	2.673,85	9.791,20	1.913,11	8.626,34
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários				293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

														A Pagar
			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - Recursos Ordinários		294	12.000,00	12.000,00	391,45	2.344,52	0,00	0,00	9.655,48	391,45	1.844,52	391,45	1.844,52	500,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	391,45	2.344,52	0,00	0,00	9.655,48	391,45	1.844,52	391,45	1.844,52	500,00	
Total do ProjAtiv:		1.086.540,00	1.086.540,00	83.545,56	457.068,41	0,00	0,00	629.471,59	80.166,28	430.359,38	78.960,37	414.755,65	42.312,76	
Total do Programa:		1.411.540,00	1.397.640,00	83.545,56	457.068,41	0,00	0,00	940.571,59	80.166,28	430.359,38	78.960,37	414.755,65	42.312,76	
Programa:		0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:		2057 - MANUT. ATIV. TREIN. E CAPACITACAO DE PESSOAL SEC. MUN. DESENV. SOCIAL												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		295	10.000,00	10.000,00	2.125,80	3.653,69	0,00	0,00	6.346,31	625,80	2.153,69	625,80	2.153,69	1.500,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	2.125,80	3.653,69	0,00	0,00	6.346,31	625,80	2.153,69	625,80	2.153,69	1.500,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		296	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		21.000,00	21.000,00	2.125,80	3.653,69	0,00	0,00	17.346,31	625,80	2.153,69	625,80	2.153,69	1.500,00	
Total do Programa:		21.000,00	21.000,00	2.125,80	3.653,69	0,00	0,00	17.346,31	625,80	2.153,69	625,80	2.153,69	1.500,00	
Total da Sub-Função:		1.432.540,00	1.418.640,00	85.671,36	460.722,10	0,00	0,00	957.917,90	80.792,08	432.513,07	79.586,17	416.909,34	43.812,76	
Total da Função:		1.432.540,00	1.418.640,00	85.671,36	460.722,10	0,00	0,00	957.917,90	80.792,08	432.513,07	79.586,17	416.909,34	43.812,76	
Total da SubUnidade:		1.432.540,00	1.418.640,00	85.671,36	460.722,10	0,00	0,00	957.917,90	80.792,08	432.513,07	79.586,17	416.909,34	43.812,76	
SubUnidade:		02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		297	2.000,00	2.000,00	0,00	179,03	0,00	0,00	1.820,97	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	179,03	0,00	0,00	1.820,97	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		298	2.000,00	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		299	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	179,03	0,00	0,00	5.820,97	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00	
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	179,03	0,00	0,00	5.820,97	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00	
Total da Sub-Função:		6.000,00	6.000,00	0,00	179,03	0,00	0,00	5.820,97	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00	
SubFunção:		243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
Programa:		0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE												
ProjAtiv:		1029 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		300	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
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: 2058 - MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	301	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	302	5.050,00	5.050,00	254,14	4.547,34	0,00	0,00	502,66	1.511,11	2.281,61	1.431,42	2.034,88	2.512,46
Total do Elem.Desp:		5.050,00	5.050,00	254,14	4.547,34	0,00	0,00	502,66	1.511,11	2.281,61	1.431,42	2.034,88	2.512,46
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	303	93.500,00	93.500,00	5.316,68	27.469,52	0,00	0,00	66.030,48	5.316,68	27.469,52	5.316,68	27.469,52	0,00
Total do Elem.Desp:		93.500,00	93.500,00	5.316,68	27.469,52	0,00	0,00	66.030,48	5.316,68	27.469,52	5.316,68	27.469,52	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	304	8.300,00	8.300,00	1.394,46	5.101,15	0,00	0,00	3.198,85	526,60	1.953,53	281,16	1.708,09	3.393,06
Total do Elem.Desp:		8.300,00	8.300,00	1.394,46	5.101,15	0,00	0,00	3.198,85	526,60	1.953,53	281,16	1.708,09	3.393,06
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	305	19.000,00	19.000,00	1.063,33	5.493,87	0,00	0,00	13.506,13	1.063,33	5.493,87	1.063,33	4.430,54	1.063,33
Total do Elem.Desp:		19.000,00	19.000,00	1.063,33	5.493,87	0,00	0,00	13.506,13	1.063,33	5.493,87	1.063,33	4.430,54	1.063,33
<b>Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	306	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		131.350,00	131.350,00	8.028,61	42.611,88	0,00	0,00	88.738,12	8.417,72	37.198,53	8.092,59	35.643,03	6.968,85
Total do Programa:		136.350,00	136.350,00	8.028,61	42.611,88	0,00	0,00	93.738,12	8.417,72	37.198,53	8.092,59	35.643,03	6.968,85
<b>Programa: 0726 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
<b>ProjAtiv: 2064 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS (CASA DA CRIANÇA-CONTRATURNO/CASA DE ACOLHIMENTO OASIS MASCULINO E FEMININ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	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
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	308	515.160,00	515.160,00	0,00	515.160,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	227.500,00	45.500,00	182.000,00	333.160,00
Total do Elem.Desp:		515.160,00	515.160,00	0,00	515.160,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	227.500,00	45.500,00	182.000,00	333.160,00
Total do ProjAtiv:		520.160,00	520.160,00	0,00	515.160,00	0,00	0,00	5.000,00	45.500,00	227.500,00	45.500,00	182.000,00	333.160,00
<b>ProjAtiv: 2072 - CEAS - CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	309	1.000,00	1.000,00	0,00	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: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	310	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do ProjAtiv:		41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>ProjAtiv: 2272 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ESPERANÇA</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: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
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: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	312	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2294 - ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GUAXUPÉ												
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
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: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	314	236.380,00	236.380,00	0,00	236.380,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	156.380,00
Total do Elem.Desp:		236.380,00	236.380,00	0,00	236.380,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	156.380,00
Total do ProjAtiv:		237.380,00	237.380,00	0,00	236.380,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	156.380,00
ProjAtiv:	2295 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA GUARDA MIRIM												
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	315	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2341 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM												
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	316	140.000,00	140.000,00	6.591,66	35.688,32	0,00	0,00	104.311,68	6.591,66	35.688,32	6.591,66	35.688,32	0,00
Total do Elem.Desp:		140.000,00	140.000,00	6.591,66	35.688,32	0,00	0,00	104.311,68	6.591,66	35.688,32	6.591,66	35.688,32	0,00
Total do ProjAtiv:		140.000,00	140.000,00	6.591,66	35.688,32	0,00	0,00	104.311,68	6.591,66	35.688,32	6.591,66	35.688,32	0,00
Total do Programa:		966.940,00	966.940,00	6.591,66	827.228,32	0,00	0,00	139.711,68	82.091,66	383.188,32	82.091,66	317.688,32	509.540,00
Total da Sub-Função:		1.103.290,00	1.103.290,00	14.620,27	869.840,20	0,00	0,00	233.449,80	90.509,38	420.386,85	90.184,25	353.331,35	516.508,85
Total da Função:		1.109.290,00	1.109.290,00	14.620,27	870.019,23	0,00	0,00	239.270,77	90.509,38	420.565,88	90.184,25	353.510,38	516.508,85
Total da SubUnidade:		1.109.290,00	1.109.290,00	14.620,27	870.019,23	0,00	0,00	239.270,77	90.509,38	420.565,88	90.184,25	353.510,38	516.508,85
SubUnidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:	2239 - MANUT.ATIV TREINAM. E CAPAC.DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - CRAS												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	317	5.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	318	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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													
ProjAtiv: 2240 - MANUT.ATIV.TREIN.E CAPAC. DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA																
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci				319	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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		
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci				320	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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		
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		
Total do Programa:					21.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Sub-Função:					21.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00		
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO																
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL																
ProjAtiv: 1357 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO "DIA" DO IDOSO																
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES																
100 - Recursos Ordinários				321	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social				321	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Elem.Desp:					309.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do ProjAtiv:					309.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa:					309.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO																
ProjAtiv: 2076 - LAR SAO VICENTE (SAS)																
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci				322	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Elem.Desp:					17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00		
Total do ProjAtiv:					17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00		
ProjAtiv: 2077 - VILA FREDERICO OZANAN																
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES																
100 - Recursos Ordinários				323	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	68.000,00	13.600,00	54.400,00	81.600,00
Total do Elem.Desp:					136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	68.000,00	13.600,00	54.400,00	81.600,00
Total do ProjAtiv:					136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	68.000,00	13.600,00	54.400,00	81.600,00
ProjAtiv: 2079 - LAR SAO VICENTE																
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
100 - Recursos Ordinários				324	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00	75.000,00
Total do Elem.Desp:					125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00	75.000,00
Total do ProjAtiv:					125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	50.000,00	75.000,00
ProjAtiv: 2080 - CLUBE COLMEIA (TERCEIRA IDADE)																
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
100 - Recursos Ordinários				325	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
ProjAtiv: 2197 - CLUBE DA TERCEIRA IDADE BEBEDOURO																

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	326	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00
Total do Elem.Desp:		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00
Total do ProjAtiv:		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00
ProjAtiv: 2302 - ASSOCIAÇÃO FLOR DO CAMPO DA MELHOR IDADE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	327	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Programa:		327.320,00	327.320,00	0,00	309.800,00	0,00	0,00	17.520,00	38.300,00	154.900,00	38.300,00	128.800,00	181.000,00
Total da Sub-Função:		636.320,00	627.320,00	0,00	309.800,00	0,00	0,00	317.520,00	38.300,00	154.900,00	38.300,00	128.800,00	181.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
Programa: 0121 - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
ProjAtiv: 2081 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAXUPÉ- APAE (SAS)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	328	142.384,80	142.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		142.384,80	142.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		142.384,80	142.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2082 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAXUPÉ- APAE													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	329	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	330	130.700,00	130.700,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	65.700,00	13.000,00	52.700,00	78.000,00
Total do Elem.Desp:		130.700,00	130.700,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	65.700,00	13.000,00	52.700,00	78.000,00
Total do ProjAtiv:		135.700,00	135.700,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	65.700,00	13.000,00	52.700,00	78.000,00
ProjAtiv: 2083 - AADG - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES DE GUAXUPÉ													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	331	80.060,00	80.060,00	0,00	80.060,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.060,00	20.000,00	40.060,00	40.000,00
Total do Elem.Desp:		80.060,00	80.060,00	0,00	80.060,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.060,00	20.000,00	40.060,00	40.000,00
Total do ProjAtiv:		80.060,00	80.060,00	0,00	80.060,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.060,00	20.000,00	40.060,00	40.000,00
Total do Programa:		358.144,80	358.144,80	0,00	210.760,00	0,00	0,00	147.384,80	33.000,00	105.760,00	33.000,00	92.760,00	118.000,00
Total da Sub-Função:		358.144,80	358.144,80	0,00	210.760,00	0,00	0,00	147.384,80	33.000,00	105.760,00	33.000,00	92.760,00	118.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 1359 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	332	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
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	332	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Despesa		Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:		309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
ProjAtiv:	1143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -IGD BOLSA FAMÍLIA												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	333	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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
ProjAtiv:	1352 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGD-SUAS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	334	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	1358 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	335	9.000,00	41.900,00	0,00	41.804,20	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,20
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	335	300.000,00	300.000,00	0,00	226.706,06	0,00	0,00	73.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226.706,06
Total do Elem.Desp:		309.000,00	341.900,00	0,00	268.510,26	0,00	0,00	73.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	268.510,26
Total do ProjAtiv:		309.000,00	341.900,00	0,00	268.510,26	0,00	0,00	73.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	268.510,26
ProjAtiv:	2070 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	336	11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	5.830,00	2.915,00	5.830,00	5.830,00
Total do Elem.Desp:		11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	5.830,00	2.915,00	5.830,00	5.830,00
Total do ProjAtiv:		11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	5.830,00	2.915,00	5.830,00	5.830,00
ProjAtiv:	2092 - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER - LUZ DA VIDA												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	337	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	37.100,00	37.100,00
Total do Elem.Desp:		74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	37.100,00	37.100,00
Total do ProjAtiv:		74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	37.100,00	18.550,00	37.100,00	37.100,00
ProjAtiv:	2093 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVOS BOM PASTOR												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários	338	143.100,00	143.100,00	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	14.310,00	57.240,00	85.860,00
Total do Elem.Desp:		143.100,00	143.100,00	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	14.310,00	57.240,00	85.860,00
Total do ProjAtiv:		143.100,00	143.100,00	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	14.310,00	57.240,00	85.860,00
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 Soci	339	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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 Soci	340	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 Soci	341	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</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 Soci	342	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</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>3.000,00</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>ProjAtiv: 2095 - MANUT.ATIV. IGD BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	343	1.000,00	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>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	344	18.000,00	18.000,00	0,00	1.356,80	0,00	0,00	16.643,20	492,00	1.191,80	327,80	699,80	657,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,20</b>	<b>492,00</b>	<b>1.191,80</b>	<b>327,80</b>	<b>699,80</b>	<b>657,00</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 Soci	345	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</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 Soci	346	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</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	347	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>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.643,20</b>	<b>492,00</b>	<b>1.191,80</b>	<b>327,80</b>	<b>699,80</b>	<b>657,00</b>
<b>ProjAtiv: 2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	348	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
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	348	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: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	349	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	349	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>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</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>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	350	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	350	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	351	1.000,00	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>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	352	3.000,00	4.100,00	1.058,21	3.603,73	0,00	0,00	496,27	856,83	1.532,50	444,32	1.119,99	2.483,74

			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:		3.000,00	4.100,00	1.058,21	3.603,73	0,00	0,00	496,27	856,83	1.532,50	444,32	1.119,99	2.483,74
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	353	1.000,00	1.000,00	0,00	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													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	354	5.000,00	5.000,00	1.421,30	1.636,51	0,00	0,00	3.363,49	0,00	215,21	0,00	215,21	1.421,30
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	1.421,30	1.636,51	0,00	0,00	3.363,49	0,00	215,21	0,00	215,21	1.421,30
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	355	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		23.500,00	24.600,00	2.479,51	5.240,24	0,00	0,00	19.359,76	856,83	1.747,71	444,32	1.335,20	3.905,04
ProjAtiv: 2237 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	356	1.000,00	1.000,00	0,00	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													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	357	102.700,00	102.700,00	10.196,64	21.170,54	0,00	0,00	81.529,46	1.692,77	6.810,14	2.763,07	5.364,57	15.805,97
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	357	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:		102.700,00	102.700,00	10.196,64	21.170,54	0,00	0,00	81.529,46	1.692,77	6.810,14	2.763,07	5.364,57	15.805,97
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	358	50.000,00	50.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	359	50.000,00	50.000,00	7.360,80	8.140,80	0,00	0,00	41.859,20	780,00	780,00	0,00	0,00	8.140,80
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	359	0,00	108.000,00	0,00	106.128,00	0,00	0,00	1.872,00	9.728,40	12.823,80	9.728,40	12.823,80	93.304,20
Total do Elem.Desp:		50.000,00	158.000,00	7.360,80	114.268,80	0,00	0,00	43.731,20	10.508,40	13.603,80	9.728,40	12.823,80	101.445,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	360	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		214.200,00	322.200,00	17.557,44	142.939,34	0,00	0,00	179.260,66	12.201,17	27.913,94	12.491,47	25.688,37	117.250,97
ProjAtiv: 2301 - MANUT. ATIV. IGD SUAS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	361	3.622,76	3.622,76	0,00	53,00	0,00	0,00	3.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
Total do Elem.Desp:		3.622,76	3.622,76	0,00	53,00	0,00	0,00	3.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	362	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 Soci	363	6.000,00	6.500,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	363	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	7.381,67	2.150,00	5.231,67	14.118,33
Total do Elem.Desp:		6.000,00	25.850,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	50,00	4.300,00	7.381,67	2.150,00	5.231,67	20.568,33

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	364	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		10.822,76	30.172,76	0,00	25.853,00	0,00	0,00	4.319,76	4.300,00	7.381,67	2.150,00	5.231,67	20.621,33	
ProjAtiv: 2309 - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE CASA DO CAMINHO BEZERRA DE MENEZES(PROJETO MULHERES DE TEREZA)														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários	365	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
ProjAtiv: 2347 - ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO A VIDA ( AVV)														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários	366	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	367	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	57.000,00	11.400,00	45.600,00	68.400,00	
Total do Elem.Desp:		114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	57.000,00	11.400,00	45.600,00	68.400,00	
Total do ProjAtiv:		119.000,00	119.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.400,00	57.000,00	11.400,00	45.600,00	68.400,00	
ProjAtiv: 2348 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE GUAXUPÉ														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários	368	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: 2360 - ASSOC ESP BENEFICIENTE CASA DO CAMINHO BEZERRA DE MENEZES(PROJETO CIDADE VERDE-HORTA COMUNITÁRIA)														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários	369	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	
Total do Elem.Desp:		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	
Total do ProjAtiv:		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	
ProjAtiv: 2363 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF-CRAS														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	370	18.400,00	18.400,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
Total do Elem.Desp:		18.400,00	18.400,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	371	72.400,00	72.400,00	0,00	23.207,67	0,00	0,00	49.192,33	2.578,63	2.578,63	2.578,63	2.578,63	20.629,04	
Total do Elem.Desp:		72.400,00	72.400,00	0,00	23.207,67	0,00	0,00	49.192,33	2.578,63	2.578,63	2.578,63	2.578,63	20.629,04	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	372	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários	373	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		109.400,00	109.400,00	4.560,00	27.767,67	0,00	0,00	81.632,33	2.578,63	2.578,63	2.578,63	2.578,63	25.189,04	

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar	
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Programa:			1.212.882,76	1.374.232,76	24.596,95	896.627,31	0,00	0,00	477.605,45	73.793,63	238.983,75	85.667,22	222.303,67	674.323,64
Programa:	1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA													
ProjAtiv:	1112 - OBRAS E INSTALAÇÕES RESTAURANTE POPULAR													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários			374	1.000,00	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:	1113 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RESTAURANTE POPULAR													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários			375	1.000,00	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:	2220 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RESTAURANTE POPULAR													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			376	10.000,00	10.000,00	0,00	2.426,25	0,00	0,00	7.573,75	0,00	0,00	0,00	2.426,25
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	2.426,25	0,00	0,00	7.573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,25
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários			377	42.000,00	42.000,00	0,00	37.053,17	0,00	0,00	4.946,83	3.368,47	13.473,88	3.368,47	13.473,88
Total do Elem.Desp:			42.000,00	42.000,00	0,00	37.053,17	0,00	0,00	4.946,83	3.368,47	13.473,88	3.368,47	13.473,88	23.579,29
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários			378	385.000,00	385.000,00	0,00	273.417,00	0,00	0,00	111.583,00	8.856,00	86.334,00	35.598,00	77.478,00
Total do Elem.Desp:			385.000,00	385.000,00	0,00	273.417,00	0,00	0,00	111.583,00	8.856,00	86.334,00	35.598,00	77.478,00	195.939,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários			379	1.000,00	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:			438.000,00	438.000,00	0,00	312.896,42	0,00	0,00	125.103,58	12.224,47	99.807,88	38.966,47	90.951,88	221.944,54
Total do Programa:			440.000,00	440.000,00	0,00	312.896,42	0,00	0,00	127.103,58	12.224,47	99.807,88	38.966,47	90.951,88	221.944,54
Programa:	1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
ProjAtiv:	1126 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários			380	1.000,00	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:	2227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários			381	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários			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
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	383	1.000,00	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	384	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2266 - ESCOLA PROFISSIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	385	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	52.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Programa: 1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS</b>													
<b>ProjAtiv: 2096 - ASSOCIACAO PRO CARENTE EM GUAXUPE MG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	386	90.100,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	45.100,00	22.500,00	45.100,00	45.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>ProjAtiv: 2230 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA REFORMA DE CASAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
100 - Recursos Ordinários	387	30.000,00	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>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>30.000,00</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 Programa:</b>		<b>120.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Programa: 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2274 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE CUSTEIO DO CENTRO REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	388	36.000,00	36.000,00	3.586,97	13.959,47	0,00	0,00	22.040,53	3.586,97	13.959,47	3.586,97	13.959,47	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	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>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.586,97</b>	<b>13.959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.040,53</b>	<b>3.586,97</b>	<b>13.959,47</b>	<b>3.586,97</b>	<b>13.959,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	389	10.000,00	10.000,00	967,43	3.805,63	0,00	0,00	6.194,37	967,43	3.805,63	654,08	2.838,20	967,43
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	389	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>967,43</b>	<b>3.805,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,37</b>	<b>967,43</b>	<b>3.805,63</b>	<b>654,08</b>	<b>2.838,20</b>	<b>967,43</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	390	7.000,00	7.000,00	565,06	2.373,55	0,00	0,00	4.626,45	565,06	2.373,55	565,06	2.373,55	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	390	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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>565,06</b>	<b>2.373,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,45</b>	<b>565,06</b>	<b>2.373,55</b>	<b>565,06</b>	<b>2.373,55</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 Soci	391	8.400,00	8.400,00	0,00	65,70	0,00	0,00	8.334,30	65,70	65,70	65,70	65,70	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,30</b>	<b>65,70</b>	<b>65,70</b>	<b>65,70</b>	<b>65,70</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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	392	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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 Soci	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários	394	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: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	395	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		94.400,00	94.400,00	5.119,46	20.204,35	0,00	0,00	74.195,65	5.185,16	20.204,35	4.871,81	19.236,92	967,43	
ProjAtiv: 2350 - MANUT. ATIV. SINASE - SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários	396	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	
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	396	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	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 Soci	397	25.000,00	25.000,00	0,00	19.620,12	0,00	0,00	5.379,88	1.635,01	6.540,04	1.635,01	4.905,03	14.715,09	
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	19.620,12	0,00	0,00	5.379,88	1.635,01	6.540,04	1.635,01	4.905,03	14.715,09	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	398	24.000,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		24.000,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários	399	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		73.100,00	60.465,00	0,00	19.620,12	0,00	0,00	40.844,88	1.635,01	6.540,04	1.635,01	4.905,03	14.715,09	
ProjAtiv: 2351 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACESSUAS - TRABALHO														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	400	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	401	6.200,00	8.910,00	1.485,00	7.425,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	7.425,00	1.485,00	7.425,00	0,00	
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	401	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:		6.200,00	8.910,00	1.485,00	7.425,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	7.425,00	1.485,00	7.425,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	402	30.000,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		30.000,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	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 Soci	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	

			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:		68.200,00	68.200,00	1.485,00	7.425,00	0,00	0,00	60.775,00	1.485,00	7.425,00	1.485,00	7.425,00	0,00
Total do Programa:		235.700,00	223.065,00	6.604,46	47.249,47	0,00	0,00	175.815,53	8.305,17	34.169,39	7.991,82	31.566,95	15.682,52
Programa:	1327 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
ProjAtiv:	2343 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CESTAS BÁSICAS												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	404	130.000,00	130.000,00	22.050,00	91.732,50	0,00	0,00	38.267,50	7.350,00	36.325,00	8.550,00	28.975,00	62.757,50
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	22.050,00	91.732,50	0,00	0,00	38.267,50	7.350,00	36.325,00	8.550,00	28.975,00	62.757,50
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	22.050,00	91.732,50	0,00	0,00	38.267,50	7.350,00	36.325,00	8.550,00	28.975,00	62.757,50
ProjAtiv:	2344 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - LEITES												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	405	80.000,00	80.000,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	63.195,00	0,00	9.587,00	3.708,00	9.587,00	7.218,00
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	63.195,00	0,00	9.587,00	3.708,00	9.587,00	7.218,00
Total do ProjAtiv:		80.000,00	80.000,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	63.195,00	0,00	9.587,00	3.708,00	9.587,00	7.218,00
ProjAtiv:	2345 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - AUXÍLIO FUNERAL												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	406	60.000,00	60.000,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	24.640,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	24.640,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	60.000,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	24.640,00
ProjAtiv:	2346 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - DIVERSOS												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	407	38.000,00	38.000,00	1.571,20	2.924,20	0,00	0,00	35.075,80	708,00	2.061,00	1.353,00	1.353,00	1.571,20
Total do Elem.Desp:		38.000,00	38.000,00	1.571,20	2.924,20	0,00	0,00	35.075,80	708,00	2.061,00	1.353,00	1.353,00	1.571,20
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - Recursos Ordinários	408	25.000,00	25.000,00	0,00	9.983,30	0,00	0,00	15.016,70	1.283,43	5.833,72	1.283,43	5.833,72	4.149,58
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	408	0,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	37.635,00	0,00	9.983,30	0,00	0,00	27.651,70	1.283,43	5.833,72	1.283,43	5.833,72	4.149,58
Total do ProjAtiv:		63.000,00	75.635,00	1.571,20	12.907,50	0,00	0,00	62.727,50	1.991,43	7.894,72	2.636,43	7.186,72	5.720,78
Total do Programa:		333.000,00	345.635,00	23.621,20	146.085,00	0,00	0,00	199.550,00	9.341,43	61.222,72	14.894,43	45.748,72	100.336,28
Total da Sub-Função:		2.735.182,76	2.886.532,76	54.822,61	1.572.958,20	0,00	0,00	1.313.574,56	126.164,70	507.283,74	198.019,94	463.671,22	1.109.286,98
Total da Função:		3.750.647,56	3.891.897,56	54.822,61	2.093.518,20	0,00	0,00	1.798.379,36	197.464,70	767.943,74	269.319,94	685.231,22	1.408.286,98
Total da SubUnidade:		3.750.647,56	3.891.897,56	54.822,61	2.093.518,20	0,00	0,00	1.798.379,36	197.464,70	767.943,74	269.319,94	685.231,22	1.408.286,98
Total da Unidade:		6.292.477,56	6.419.827,56	155.114,24	3.424.259,53	0,00	0,00	2.995.568,03	368.766,16	1.621.022,69	439.090,36	1.455.650,94	1.968.608,59
Unidade:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SubUnidade:	01 - FUNDEB												
Função:	12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
Programa:	0403 - ENSINO FUNDAMENTAL												
ProjAtiv:	2099 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	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

		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
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	410	10.300.000,00	10.300.000,00	760.065,99	3.642.823,10	0,00	0,00	6.657.176,90	760.065,99	3.642.823,10	760.741,92	3.642.823,10		0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	410	0,00	128.847,26	0,00	128.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	128.847,26	0,00	128.847,26		0,00
Total do Elem.Desp:		10.300.000,00	10.428.847,26	760.065,99	3.771.670,36	0,00	0,00	6.657.176,90	760.065,99	3.771.670,36	760.741,92	3.771.670,36		0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	411	2.470.000,00	2.470.000,00	181.302,85	897.312,65	0,00	0,00	1.572.687,35	181.302,85	897.312,65	181.439,04	716.009,80		181.302,85
Total do Elem.Desp:		2.470.000,00	2.470.000,00	181.302,85	897.312,65	0,00	0,00	1.572.687,35	181.302,85	897.312,65	181.439,04	716.009,80		181.302,85
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:		12.772.000,00	12.900.847,26	941.368,84	4.668.983,01	0,00	0,00	8.231.864,25	941.368,84	4.668.983,01	942.180,96	4.487.680,16		181.302,85
ProjAtiv: 2246 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	413	221.000,00	221.000,00	15.300,00	76.860,00	0,00	0,00	144.140,00	15.300,00	76.860,00	15.300,00	76.860,00		0,00
Total do Elem.Desp:		221.000,00	221.000,00	15.300,00	76.860,00	0,00	0,00	144.140,00	15.300,00	76.860,00	15.300,00	76.860,00		0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	414	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	415	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	416	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	417	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	418	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:		224.500,00	224.500,00	15.300,00	76.860,00	0,00	0,00	147.640,00	15.300,00	76.860,00	15.300,00	76.860,00		0,00
Total do Programa:		12.996.500,00	13.125.347,26	956.668,84	4.745.843,01	0,00	0,00	8.379.504,25	956.668,84	4.745.843,01	957.480,96	4.564.540,16		181.302,85
Total da Sub-Função:		12.996.500,00	13.125.347,26	956.668,84	4.745.843,01	0,00	0,00	8.379.504,25	956.668,84	4.745.843,01	957.480,96	4.564.540,16		181.302,85
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL														
ProjAtiv: 1121 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
ProjAtiv:	2101 - MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL- 60%													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof		420	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof		421	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof		422	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	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 Prof		423	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2249 - MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da		424	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			13.980.500,00	14.109.347,26	956.668,84	4.745.843,01	0,00	0,00	9.363.504,25	956.668,84	4.745.843,01	957.480,96	4.564.540,16	181.302,85
Total da SubUnidade:			13.980.500,00	14.109.347,26	956.668,84	4.745.843,01	0,00	0,00	9.363.504,25	956.668,84	4.745.843,01	957.480,96	4.564.540,16	181.302,85
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 à		425	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:	1037 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		426	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	2110 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIV. ADMINISTRATIVA													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		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
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	428	880.000,00	880.000,00	49.837,06	307.720,90	0,00	0,00	572.279,10	49.837,06	307.720,90	49.837,06	307.720,90	0,00
Total do Elem.Desp:		880.000,00	880.000,00	49.837,06	307.720,90	0,00	0,00	572.279,10	49.837,06	307.720,90	49.837,06	307.720,90	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	429	208.000,00	208.000,00	11.578,01	60.857,56	0,00	0,00	147.142,44	11.578,01	60.857,56	11.586,44	49.279,55	11.578,01
Total do Elem.Desp:		208.000,00	208.000,00	11.578,01	60.857,56	0,00	0,00	147.142,44	11.578,01	60.857,56	11.586,44	49.279,55	11.578,01
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	430	3.500,00	3.500,00	210,96	2.556,18	0,00	0,00	943,82	210,96	2.556,18	210,96	2.556,18	0,00
Total do Elem.Desp:		3.500,00	3.500,00	210,96	2.556,18	0,00	0,00	943,82	210,96	2.556,18	210,96	2.556,18	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	431	5.000,00	5.000,00	0,00	387,54	0,00	0,00	4.612,46	0,00	387,54	0,00	387,54	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	387,54	0,00	0,00	4.612,46	0,00	387,54	0,00	387,54	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	432	57.000,00	57.000,00	-571,87	9.763,22	0,00	0,00	47.236,78	2.386,45	7.211,04	2.472,22	5.534,85	4.228,37
Total do Elem.Desp:		57.000,00	57.000,00	-571,87	9.763,22	0,00	0,00	47.236,78	2.386,45	7.211,04	2.472,22	5.534,85	4.228,37
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	433	34.000,00	34.000,00	-746,00	13.734,13	0,00	0,00	20.265,87	1.922,10	8.129,83	1.922,10	8.129,83	5.604,30
Total do Elem.Desp:		34.000,00	34.000,00	-746,00	13.734,13	0,00	0,00	20.265,87	1.922,10	8.129,83	1.922,10	8.129,83	5.604,30
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	434	72.000,00	72.000,00	6.935,99	48.957,85	0,00	0,00	23.042,15	4.270,82	19.851,31	4.172,52	19.693,11	29.264,74
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	434	0,00	13.375,00	0,00	13.374,57	0,00	0,00	0,43	0,00	13.374,57	0,00	13.374,57	0,00
Total do Elem.Desp:		72.000,00	85.375,00	6.935,99	62.332,42	0,00	0,00	23.042,58	4.270,82	33.225,88	4.172,52	33.067,68	29.264,74
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	435	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		1.261.500,00	1.274.875,00	67.244,15	457.351,95	0,00	0,00	817.523,05	70.205,40	420.088,93	70.201,30	406.676,53	50.675,42
ProjAtiv: 2117 - MANUT.ATIV. OUTROS AUX. DO ENSINO													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	436	282.000,00	282.000,00	36.580,67	167.920,94	0,00	0,00	114.079,06	36.580,67	167.920,94	36.710,41	159.200,66	8.720,28
Total do Elem.Desp:		282.000,00	282.000,00	36.580,67	167.920,94	0,00	0,00	114.079,06	36.580,67	167.920,94	36.710,41	159.200,66	8.720,28
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	437	1.776.000,00	1.776.000,00	155.675,22	771.465,69	0,00	0,00	1.004.534,31	155.675,22	771.465,69	158.480,37	771.465,69	0,00
Total do Elem.Desp:		1.776.000,00	1.776.000,00	155.675,22	771.465,69	0,00	0,00	1.004.534,31	155.675,22	771.465,69	158.480,37	771.465,69	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	438	419.000,00	419.000,00	38.336,43	195.331,06	0,00	0,00	223.668,94	38.336,43	195.331,06	39.098,33	156.994,63	38.336,43
Total do Elem.Desp:		419.000,00	419.000,00	38.336,43	195.331,06	0,00	0,00	223.668,94	38.336,43	195.331,06	39.098,33	156.994,63	38.336,43
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	439	164.000,00	164.000,00	9.057,80	67.108,11	0,00	0,00	96.891,89	9.057,80	67.108,11	9.057,80	67.108,11	0,00
Total do Elem.Desp:		164.000,00	164.000,00	9.057,80	67.108,11	0,00	0,00	96.891,89	9.057,80	67.108,11	9.057,80	67.108,11	0,00
Total do ProjAtiv:		2.641.000,00	2.641.000,00	239.650,12	1.201.825,80	0,00	0,00	1.439.174,20	239.650,12	1.201.825,80	243.346,91	1.154.769,09	47.056,71
Total do Programa:		3.908.500,00	3.921.875,00	306.894,27	1.659.177,75	0,00	0,00	2.262.697,25	309.855,52	1.621.914,73	313.548,21	1.561.445,62	97.732,13

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2112 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		440	6.000,00	6.000,00	0,00	981,81	0,00	0,00	5.018,19	0,00	981,81	0,00	981,81	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	981,81	0,00	0,00	5.018,19	0,00	981,81	0,00	981,81	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 à		441	10.000,00	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total do ProjAtiv:			16.000,00	16.000,00	0,00	2.281,81	0,00	0,00	13.718,19	0,00	2.281,81	0,00	2.281,81	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 à		442	6.000,00	6.000,00	0,00	281,40	0,00	0,00	5.718,60	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	281,40	0,00	0,00	5.718,60	0,00	281,40	0,00	281,40	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 à		443	10.000,00	10.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total do ProjAtiv:			16.000,00	16.000,00	0,00	931,40	0,00	0,00	15.068,60	0,00	931,40	0,00	931,40	0,00
Total do Programa:			32.000,00	32.000,00	0,00	3.213,21	0,00	0,00	28.786,79	0,00	3.213,21	0,00	3.213,21	0,00
Total da Sub-Função:			3.940.500,00	3.953.875,00	306.894,27	1.662.390,96	0,00	0,00	2.291.484,04	309.855,52	1.625.127,94	313.548,21	1.564.658,83	97.732,13
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 à		444	22.000,00	22.000,00	0,00	13.563,20	0,00	0,00	8.436,80	1.845,36	8.565,78	2.528,04	6.720,42	6.842,78
Total do Elem.Desp:			22.000,00	22.000,00	0,00	13.563,20	0,00	0,00	8.436,80	1.845,36	8.565,78	2.528,04	6.720,42	6.842,78
Total do ProjAtiv:			22.000,00	22.000,00	0,00	13.563,20	0,00	0,00	8.436,80	1.845,36	8.565,78	2.528,04	6.720,42	6.842,78
Total do Programa:			22.000,00	22.000,00	0,00	13.563,20	0,00	0,00	8.436,80	1.845,36	8.565,78	2.528,04	6.720,42	6.842,78
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 à		445	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 à		446	25.726,00	25.726,00	0,00	280,00	0,00	0,00	25.446,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Total do Elem.Desp:			25.726,00	25.726,00	0,00	280,00	0,00	0,00	25.446,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Total do ProjAtiv:			25.726,00	25.726,00	0,00	280,00	0,00	0,00	25.446,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
ProjAtiv:	1040 - DESAPROPR. IMOVEIS P/ CONST. DE PREDIOS ESCOLARES P/ O ENS. FUND.													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 2116 - ESCOLAS MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	448	119.000,00	80.700,00	0,00	25.447,23	0,00	0,00	55.252,77	0,00	25.447,23	1.104,62	25.447,23	0,00
Total do Elem.Desp:		119.000,00	80.700,00	0,00	25.447,23	0,00	0,00	55.252,77	0,00	25.447,23	1.104,62	25.447,23	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	449	1.000,00	1.000,00	0,00	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 à	450	95.834,48	95.834,48	518,00	70.506,67	0,00	0,00	25.327,81	7.041,31	60.828,52	19.264,12	54.846,25	15.660,42
Total do Elem.Desp:		95.834,48	95.834,48	518,00	70.506,67	0,00	0,00	25.327,81	7.041,31	60.828,52	19.264,12	54.846,25	15.660,42
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
100 - Recursos Ordinários	451	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	451	19.000,00	19.000,00	0,00	18.976,40	0,00	0,00	23,60	0,00	18.976,40	617,50	18.976,40	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	18.976,40	0,00	0,00	1.023,60	0,00	18.976,40	617,50	18.976,40	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 à	452	130.000,00	130.000,00	9.322,50	38.164,50	0,00	0,00	91.835,50	9.322,50	38.164,50	9.322,50	38.164,50	0,00
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	9.322,50	38.164,50	0,00	0,00	91.835,50	9.322,50	38.164,50	9.322,50	38.164,50	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 à	453	803.500,00	803.500,00	12.376,00	691.620,76	0,00	0,00	111.879,24	26.296,62	78.903,32	26.400,62	75.510,49	616.110,27
Total do Elem.Desp:		803.500,00	803.500,00	12.376,00	691.620,76	0,00	0,00	111.879,24	26.296,62	78.903,32	26.400,62	75.510,49	616.110,27
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	454	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		1.170.334,48	1.132.034,48	22.216,50	844.715,56	0,00	0,00	287.318,92	42.660,43	222.319,97	56.709,36	212.944,87	631.770,69
Total do Programa:		1.197.560,48	1.159.260,48	22.216,50	844.995,56	0,00	0,00	314.264,92	42.660,43	222.599,97	56.989,36	213.224,87	631.770,69
Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA													
ProjAtiv: 2284 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE DOS MUNICÍPIOS (PATINAÇÃO ARTÍSTICA)													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	455	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:		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 da Sub-Função:		1.239.560,48	1.201.260,48	22.216,50	858.558,76	0,00	0,00	342.701,72	44.505,79	231.165,75	59.517,40	219.945,29	638.613,47
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2119 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO GAS DE COZINHA P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	456	10.000,00	10.000,00	3.248,04	6.937,08	0,00	0,00	3.062,92	1.474,69	3.689,04	621,34	2.214,35	4.722,73
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	3.248,04	6.937,08	0,00	0,00	3.062,92	1.474,69	3.689,04	621,34	2.214,35	4.722,73

		Despesa		Dotação		Empenhado		Anulação Emp.		Saldo	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Ficha	Autorizada	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do ProjAtiv:</b>			10.000,00	10.000,00	3.248,04	6.937,08		0,00	0,00	3.062,92	1.474,69	3.689,04	621,34	2.214,35	4.722,73
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2259 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/CRECHES - CONVENIADAS</b>														
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>														
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	457	8.500,00	8.500,00	0,00	5.589,75	0,00	0,00		2.910,25	512,01	3.371,04	512,01	2.859,03	2.730,72
<b>Total do Elem.Desp:</b>			8.500,00	8.500,00	0,00	5.589,75	0,00	0,00		2.910,25	512,01	3.371,04	512,01	2.859,03	2.730,72
<b>Total do ProjAtiv:</b>			8.500,00	8.500,00	0,00	5.589,75	0,00	0,00		2.910,25	512,01	3.371,04	512,01	2.859,03	2.730,72
<b>Total do Programa:</b>			18.500,00	18.500,00	3.248,04	12.526,83	0,00	0,00		5.973,17	1.986,70	7.060,08	1.133,35	5.073,38	7.453,45
<b>Programa:</b>	<b>0401 - EDUCACAO INFANTIL</b>														
<b>ProjAtiv:</b>	<b>1041 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS ENSINO INFANTIL</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 à	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>			1.000,00	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 ProjAtiv:</b>			1.000,00	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>ProjAtiv:</b>	<b>1042 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERM. PARA ENSINO INFANTIL</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 à	459	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	459	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
	246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos de Exercíci	459	0,00	99.060,40	0,00	31.680,39	0,00	0,00		67.380,01	2.478,00	30.698,39	18.643,00	28.220,39	3.460,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			54.000,00	153.060,40	0,00	31.680,39	0,00	0,00		121.380,01	2.478,00	30.698,39	18.643,00	28.220,39	3.460,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>			54.000,00	153.060,40	0,00	31.680,39	0,00	0,00		121.380,01	2.478,00	30.698,39	18.643,00	28.220,39	3.460,00
<b>ProjAtiv:</b>	<b>1120 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTR. PRÉDIOS PARA O ENS. INFANTIL</b>														
<b>Elem Despesa:</b>	<b>4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>														
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	460	1.000,00	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>			1.000,00	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 ProjAtiv:</b>			1.000,00	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>ProjAtiv:</b>	<b>2102 - CRECHE "DOMIT CECILIO" ( CONVENIADA)</b>														
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>														
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	461	283.051,80	283.051,80	0,00	283.051,80	0,00	0,00		0,00	33.525,90	129.525,90	24.000,00	96.000,00	187.051,80
<b>Total do Elem.Desp:</b>			283.051,80	283.051,80	0,00	283.051,80	0,00	0,00		0,00	33.525,90	129.525,90	24.000,00	96.000,00	187.051,80
<b>Total do ProjAtiv:</b>			283.051,80	283.051,80	0,00	283.051,80	0,00	0,00		0,00	33.525,90	129.525,90	24.000,00	96.000,00	187.051,80
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2103 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE DOS MUNICÍPIOS (CRECHE MÁRIO RIB. VALLE NETO) (CONVENIADA)</b>														
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>														
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	462	418.424,40	418.424,40	0,00	418.424,40	0,00	0,00		0,00	32.000,00	162.424,40	32.000,00	130.424,40	288.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			418.424,40	418.424,40	0,00	418.424,40	0,00	0,00		0,00	32.000,00	162.424,40	32.000,00	130.424,40	288.000,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>			418.424,40	418.424,40	0,00	418.424,40	0,00	0,00		0,00	32.000,00	162.424,40	32.000,00	130.424,40	288.000,00
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2105 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE GUAXUPE (CRECHE RECREIO INFANTIL) (CONVENIADA)</b>														
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>														
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	463	450.421,56	450.421,56	0,00	450.421,56	0,00	0,00		0,00	34.647,00	173.235,00	34.647,00	138.588,00	311.833,56
<b>Total do Elem.Desp:</b>			450.421,56	450.421,56	0,00	450.421,56	0,00	0,00		0,00	34.647,00	173.235,00	34.647,00	138.588,00	311.833,56
<b>Total do ProjAtiv:</b>			450.421,56	450.421,56	0,00	450.421,56	0,00	0,00		0,00	34.647,00	173.235,00	34.647,00	138.588,00	311.833,56
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2251 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL</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: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	464	300,00	38.600,00	3.676,59	16.881,64	0,00	0,00	21.718,36	3.676,59	16.881,64	4.108,85	16.005,18	876,46
Total do Elem.Desp:		300,00	38.600,00	3.676,59	16.881,64	0,00	0,00	21.718,36	3.676,59	16.881,64	4.108,85	16.005,18	876,46
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	465	1.863.000,00	1.863.000,00	200.349,02	978.328,87	0,00	0,00	884.671,13	200.349,02	978.328,87	200.349,02	978.328,87	0,00
Total do Elem.Desp:		1.863.000,00	1.863.000,00	200.349,02	978.328,87	0,00	0,00	884.671,13	200.349,02	978.328,87	200.349,02	978.328,87	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	466	438.000,00	438.000,00	46.626,36	227.031,16	0,00	0,00	210.968,84	46.626,36	227.031,16	45.302,73	180.404,80	46.626,36
Total do Elem.Desp:		438.000,00	438.000,00	46.626,36	227.031,16	0,00	0,00	210.968,84	46.626,36	227.031,16	45.302,73	180.404,80	46.626,36
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	467	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	468	1.000,00	1.000,00	0,00	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 à	469	92.000,00	92.000,00	1.192,80	28.814,23	0,00	0,00	63.185,77	6.989,21	22.334,50	7.843,51	15.596,22	13.218,01
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	469	50.000,00	50.000,00	0,00	11.852,19	0,00	0,00	38.147,81	1.715,46	6.935,52	2.913,97	6.935,52	4.916,67
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos de Exercíci	469	0,00	66.000,00	0,00	29.313,92	0,00	0,00	36.686,08	11.761,24	26.337,72	13.491,61	25.538,17	3.775,75
Total do Elem.Desp:		142.000,00	208.000,00	1.192,80	69.980,34	0,00	0,00	138.019,66	20.465,91	55.607,74	24.249,09	48.069,91	21.910,43
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
100 - Recursos Ordinários	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
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	470	39.000,00	27.000,00	0,00	13.381,80	0,00	0,00	13.618,20	0,00	13.381,80	247,00	13.381,80	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	470	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:		90.000,00	78.000,00	0,00	13.381,80	0,00	0,00	64.618,20	0,00	13.381,80	247,00	13.381,80	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 à	471	63.000,00	63.000,00	5.577,00	21.961,50	0,00	0,00	41.038,50	5.577,00	21.961,50	5.577,00	21.961,50	0,00
Total do Elem.Desp:		63.000,00	63.000,00	5.577,00	21.961,50	0,00	0,00	41.038,50	5.577,00	21.961,50	5.577,00	21.961,50	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 à	472	103.000,00	115.000,00	11.336,00	104.817,52	0,00	0,00	10.182,48	9.017,50	29.178,48	8.015,70	26.716,50	78.101,02
Total do Elem.Desp:		103.000,00	115.000,00	11.336,00	104.817,52	0,00	0,00	10.182,48	9.017,50	29.178,48	8.015,70	26.716,50	78.101,02
Total do ProjAtiv:		2.714.500,00	2.818.800,00	268.757,77	1.432.382,83	0,00	0,00	1.386.417,17	285.712,38	1.342.371,19	287.849,39	1.284.868,56	147.514,27
ProjAtiv: 2280 - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE CASA DO CAMINHO - BEZERRA DE MENEZES (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL M													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	473	118.143,36	118.143,36	0,00	118.143,36	0,00	0,00	0,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	82.143,36
Total do Elem.Desp:		118.143,36	118.143,36	0,00	118.143,36	0,00	0,00	0,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	82.143,36
Total do ProjAtiv:		118.143,36	118.143,36	0,00	118.143,36	0,00	0,00	0,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	82.143,36
ProjAtiv: 2305 - CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA ( CONVENIADA)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	474	295.358,40	295.358,40	0,00	295.358,40	0,00	0,00	0,00	26.850,00	134.250,00	26.850,00	107.400,00	187.958,40
Total do Elem.Desp:		295.358,40	295.358,40	0,00	295.358,40	0,00	0,00	0,00	26.850,00	134.250,00	26.850,00	107.400,00	187.958,40

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		295.358,40	295.358,40	0,00	295.358,40	0,00	0,00	0,00	26.850,00	134.250,00	26.850,00	107.400,00	187.958,40
ProjAtiv: 2354 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES MUNICIPAIS													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	475	546.000,00	546.000,00	85.151,18	385.845,71	0,00	0,00	160.154,29	85.151,18	385.845,71	88.426,16	365.547,05	20.298,66
Total do Elem.Desp:		546.000,00	546.000,00	85.151,18	385.845,71	0,00	0,00	160.154,29	85.151,18	385.845,71	88.426,16	365.547,05	20.298,66
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	476	410.000,00	410.000,00	11.934,87	61.054,62	0,00	0,00	348.945,38	11.934,87	61.054,62	11.934,87	61.054,62	0,00
Total do Elem.Desp:		410.000,00	410.000,00	11.934,87	61.054,62	0,00	0,00	348.945,38	11.934,87	61.054,62	11.934,87	61.054,62	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	477	123.000,00	123.000,00	2.817,91	14.761,56	0,00	0,00	108.238,44	2.817,91	14.761,56	3.114,35	11.943,65	2.817,91
Total do Elem.Desp:		123.000,00	123.000,00	2.817,91	14.761,56	0,00	0,00	108.238,44	2.817,91	14.761,56	3.114,35	11.943,65	2.817,91
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	478	3.000,00	3.000,00	49,43	1.799,79	0,00	0,00	1.200,21	49,43	1.799,79	49,43	1.799,79	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	49,43	1.799,79	0,00	0,00	1.200,21	49,43	1.799,79	49,43	1.799,79	0,00
Total do ProjAtiv:		1.082.000,00	1.082.000,00	99.953,39	463.461,68	0,00	0,00	618.538,32	99.953,39	463.461,68	103.524,81	440.345,11	23.116,57
Total do Programa:		5.417.899,52	5.621.259,92	368.711,16	3.492.924,42	0,00	0,00	2.128.335,50	524.166,67	2.480.966,56	536.514,20	2.261.846,46	1.231.077,96
Total da Sub-Função:		5.436.399,52	5.639.759,92	371.959,20	3.505.451,25	0,00	0,00	2.134.308,67	526.153,37	2.488.026,64	537.647,55	2.266.919,84	1.238.531,41
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL													
ProjAtiv: 2109 - MANUT.ATIV. PROGRAMA EDUCACAO COMPENSATORIA													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	479	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 à	480	295.000,00	295.000,00	21.812,27	109.179,09	0,00	0,00	185.820,91	21.812,27	109.179,09	21.812,27	109.179,09	0,00
Total do Elem.Desp:		295.000,00	295.000,00	21.812,27	109.179,09	0,00	0,00	185.820,91	21.812,27	109.179,09	21.812,27	109.179,09	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	481	69.000,00	69.000,00	5.082,30	25.438,91	0,00	0,00	43.561,09	5.082,30	25.438,91	5.054,85	20.356,61	5.082,30
Total do Elem.Desp:		69.000,00	69.000,00	5.082,30	25.438,91	0,00	0,00	43.561,09	5.082,30	25.438,91	5.054,85	20.356,61	5.082,30
Total do ProjAtiv:		364.500,00	364.500,00	26.894,57	134.618,00	0,00	0,00	229.882,00	26.894,57	134.618,00	26.867,12	129.535,70	5.082,30
Total do Programa:		364.500,00	364.500,00	26.894,57	134.618,00	0,00	0,00	229.882,00	26.894,57	134.618,00	26.867,12	129.535,70	5.082,30
Total da Sub-Função:		364.500,00	364.500,00	26.894,57	134.618,00	0,00	0,00	229.882,00	26.894,57	134.618,00	26.867,12	129.535,70	5.082,30
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
ProjAtiv: 1140 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO													
Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	482	169.000,00	169.000,00	0,00	168.673,84	0,00	0,00	326,16	9.727,27	100.582,95	9.727,27	100.582,95	68.090,89
Total do Elem.Desp:		169.000,00	169.000,00	0,00	168.673,84	0,00	0,00	326,16	9.727,27	100.582,95	9.727,27	100.582,95	68.090,89
Total do ProjAtiv:		169.000,00	169.000,00	0,00	168.673,84	0,00	0,00	326,16	9.727,27	100.582,95	9.727,27	100.582,95	68.090,89
ProjAtiv: 2288 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO													
Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													

	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 à	483	28.000,00	28.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	2.800,00	1.551,33	8.872,17	1.551,33	8.872,17	16.327,83
Total do Elem.Desp:		28.000,00	28.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	2.800,00	1.551,33	8.872,17	1.551,33	8.872,17	16.327,83
Total do ProjAtiv:		28.000,00	28.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	2.800,00	1.551,33	8.872,17	1.551,33	8.872,17	16.327,83
Total do Programa:		197.000,00	197.000,00	0,00	193.873,84	0,00	0,00	3.126,16	11.278,60	109.455,12	11.278,60	109.455,12	84.418,72
Total da Sub-Função:		197.000,00	197.000,00	0,00	193.873,84	0,00	0,00	3.126,16	11.278,60	109.455,12	11.278,60	109.455,12	84.418,72
Total da Função:	11.177.960,00	11.356.395,40	727.964,54	6.354.892,81	0,00	0,00	5.001.502,59	918.687,85	4.588.393,45	948.858,88	4.290.514,78	2.064.378,03	
Total da SubUnidade:	11.177.960,00	11.356.395,40	727.964,54	6.354.892,81	0,00	0,00	5.001.502,59	918.687,85	4.588.393,45	948.858,88	4.290.514,78	2.064.378,03	
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	484	40.000,00	40.000,00	0,00	39.999,30	0,00	0,00	0,70	3.300,00	9.900,00	0,00	6.600,00	33.399,30
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	39.999,30	0,00	0,00	0,70	3.300,00	9.900,00	0,00	6.600,00	33.399,30
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	0,00	39.999,30	0,00	0,00	0,70	3.300,00	9.900,00	0,00	6.600,00	33.399,30
Total do Programa:		40.000,00	40.000,00	0,00	39.999,30	0,00	0,00	0,70	3.300,00	9.900,00	0,00	6.600,00	33.399,30
Total da Sub-Função:		40.000,00	40.000,00	0,00	39.999,30	0,00	0,00	0,70	3.300,00	9.900,00	0,00	6.600,00	33.399,30
SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL													
Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE													
ProjAtiv: 2122 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSÉ GONELLA													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	485	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
Total do Elem.Desp:		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
Total do ProjAtiv:		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
Total do Programa:		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE													
ProjAtiv: 2123 - MANUT.ATIV.BOLSA ESTUDO P/ ENSINO AUXILIAR E TECNICO													
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
100 - Recursos Ordinários	486	2.000,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
Total do Programa:		2.000,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
ProjAtiv: 1128 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/O ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	487	1.000,00	1.000,00	0,00	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: 2265 - MANUT. ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	488	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		489	2.000,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		4.000,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 2356 - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - FAET														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		490	254.000,00	254.000,00	0,00	252.995,59	0,00	0,00	1.004,41	22.372,40	117.300,44	22.372,40	94.928,04	158.067,55
Total do Elem.Desp:		254.000,00	254.000,00	0,00	252.995,59	0,00	0,00	1.004,41	22.372,40	117.300,44	22.372,40	94.928,04	158.067,55	
Total do ProjAtiv:		254.000,00	254.000,00	0,00	252.995,59	0,00	0,00	1.004,41	22.372,40	117.300,44	22.372,40	94.928,04	158.067,55	
Total do Programa:		259.000,00	258.872,00	0,00	252.995,59	0,00	0,00	5.876,41	22.372,40	117.300,44	22.372,40	94.928,04	158.067,55	
Total da Sub-Função:		285.000,00	285.000,00	2.128,00	279.123,59	0,00	0,00	5.876,41	28.372,40	129.300,44	22.372,40	100.928,04	178.195,55	
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR														
Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR														
ProjAtiv: 2124 - CONTRIBUICAO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR														
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
100 - Recursos Ordinários		491	130.000,00	130.000,00	31.427,90	31.427,90	0,00	0,00	98.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.427,90
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	31.427,90	31.427,90	0,00	0,00	98.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.427,90
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	31.427,90	31.427,90	0,00	0,00	98.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.427,90
ProjAtiv: 2199 - MANUT. ATIV. PROG. CURSOS DE POS GRADUACAO P/ SERVIDORES CONF. LEI MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
100 - Recursos Ordinários		492	3.000,00	3.000,00	902,50	902,50	0,00	0,00	2.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	902,50	902,50	0,00	0,00	2.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50
Total do ProjAtiv:		3.000,00	3.000,00	902,50	902,50	0,00	0,00	2.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50
Total do Programa:		133.000,00	133.000,00	32.330,40	32.330,40	0,00	0,00	100.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,40
Total da Sub-Função:		133.000,00	133.000,00	32.330,40	32.330,40	0,00	0,00	100.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,40
Total da Função:		458.000,00	458.000,00	34.458,40	351.453,29	0,00	0,00	106.546,71	31.672,40	139.200,44	22.372,40	107.528,04	243.925,25	
Total da SubUnidade:		458.000,00	458.000,00	34.458,40	351.453,29	0,00	0,00	106.546,71	31.672,40	139.200,44	22.372,40	107.528,04	243.925,25	
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 SIMPÓSIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
147 - Transferência do Salário-Educação		493	1.000,00	1.000,00	0,00	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														
147 - Transferência do Salário-Educação		494	12.000,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	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														
147 - Transferência do Salário-Educação		495	1.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	480,00	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>													
147 - Transferência do Salário-Educação	496	75.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			75.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	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
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			90.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2270 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	498	10.000,00	5.000,00	0,00	544,40	0,00	0,00	4.455,60	0,00	544,40	0,00	544,40	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	5.000,00	0,00	544,40	0,00	4.455,60	0,00	544,40	0,00	544,40	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	499	150.000,00	143.600,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	3.600,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00	112.000,00
Total do Elem.Desp:			150.000,00	143.600,00	0,00	140.000,00	0,00	3.600,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00	112.000,00
Total do ProjAtiv:			160.000,00	148.600,00	0,00	140.544,40	0,00	8.055,60	14.000,00	42.544,40	14.000,00	28.544,40	112.000,00
Total do Programa:			250.000,00	235.600,00	0,00	140.544,40	0,00	95.055,60	14.000,00	42.544,40	14.000,00	28.544,40	112.000,00
Total da Sub-Função:			250.000,00	235.600,00	0,00	140.544,40	0,00	95.055,60	14.000,00	42.544,40	14.000,00	28.544,40	112.000,00
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1046 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	500	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1047 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	501	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2286 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	502	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.931,15	0,00	169.931,15	142.068,85
Total do Elem.Desp:			312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	169.931,15	0,00	169.931,15	142.068,85
Total do ProjAtiv:			312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	169.931,15	0,00	169.931,15	142.068,85
Total do Programa:			314.000,00	312.200,00	0,00	312.000,00	0,00	200,00	0,00	169.931,15	0,00	169.931,15	142.068,85
<b>Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO</b>													
<b>ProjAtiv: 2128 - MANUT.ATIV. MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
147 - Transferência do Salário-Educação	503	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		314.500,00	312.500,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	169.931,15	0,00	169.931,15	142.068,85
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													
147 - Transferência do Salário-Educação		504	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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													
147 - Transferência do Salário-Educação		505	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do 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: 0723 - MATERIAL DIDATICO													
ProjAtiv: 2253 - MANUT. ATIVIDADES MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
147 - Transferência do Salário-Educação		506	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		566.000,00	549.600,00	0,00	452.544,40	0,00	0,00	97.055,60	14.000,00	212.475,55	14.000,00	198.475,55	254.068,85
Total da SubUnidade:		566.000,00	549.600,00	0,00	452.544,40	0,00	0,00	97.055,60	14.000,00	212.475,55	14.000,00	198.475,55	254.068,85
SubUnidade: 06 - TRANSPORTE ESCOLAR													
Função: 12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR													
ProjAtiv: 1048 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		508	289.000,00	289.000,00	12.218,24	142.129,14	0,00	0,00	146.870,86	28.910,91	52.660,51	21.479,23	35.466,96
Total do Elem.Desp:		289.000,00	289.000,00	12.218,24	142.129,14	0,00	0,00	146.870,86	28.910,91	52.660,51	21.479,23	35.466,96	106.662,18
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		509	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	510	47.000,00	47.000,00	31.457,71	35.878,05	0,00	0,00	11.121,95	1.308,00	4.420,34	154,58	3.112,34	32.765,71
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	510	212.200,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	510	107.000,00	107.000,00	32.604,50	32.604,50	0,00	0,00	74.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.604,50
147 - Transferência do Salário-Educação	510	288.000,00	375.400,00	29.913,56	275.368,88	0,00	0,00	100.031,12	155.457,50	221.650,88	84.246,88	150.440,26	124.928,62
Total do Elem.Desp:		654.200,00	741.600,00	93.975,77	343.851,43	0,00	0,00	397.748,57	156.765,50	226.071,22	84.401,46	153.552,60	190.298,83
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		949.200,00	1.036.600,00	106.194,01	485.980,57	0,00	0,00	550.619,43	185.676,41	278.731,73	105.880,69	189.019,56	296.961,01
Total do Programa:		950.200,00	1.037.600,00	106.194,01	485.980,57	0,00	0,00	551.619,43	185.676,41	278.731,73	105.880,69	189.019,56	296.961,01
Total da Sub-Função:		950.200,00	1.037.600,00	106.194,01	485.980,57	0,00	0,00	551.619,43	185.676,41	278.731,73	105.880,69	189.019,56	296.961,01
Total da Função:		950.200,00	1.037.600,00	106.194,01	485.980,57	0,00	0,00	551.619,43	185.676,41	278.731,73	105.880,69	189.019,56	296.961,01
Total da SubUnidade:		950.200,00	1.037.600,00	106.194,01	485.980,57	0,00	0,00	551.619,43	185.676,41	278.731,73	105.880,69	189.019,56	296.961,01
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													
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	512	228.000,00	228.000,00	49.055,41	155.316,94	0,00	0,00	72.683,06	28.041,06	56.851,06	5.633,91	34.443,91	120.873,03
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	512	0,00	37.219,86	0,00	37.219,86	0,00	0,00	0,00	3.525,96	37.219,86	979,56	34.673,46	2.546,40
Total do Elem.Desp:		228.000,00	265.219,86	49.055,41	192.536,80	0,00	0,00	72.683,06	31.567,02	94.070,92	6.613,47	69.117,37	123.419,43
Total do ProjAtiv:		228.000,00	265.219,86	49.055,41	192.536,80	0,00	0,00	72.683,06	31.567,02	94.070,92	6.613,47	69.117,37	123.419,43
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 Naci	513	282.000,00	282.000,00	53.620,50	134.958,73	0,00	0,00	147.041,27	29.140,00	58.680,00	3.547,73	33.087,73	101.871,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	513	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.540,00	36,00	29.540,00	0,00
Total do Elem.Desp:		282.000,00	311.540,00	53.620,50	164.498,73	0,00	0,00	147.041,27	29.140,00	88.220,00	3.583,73	62.627,73	101.871,00
Total do ProjAtiv:		282.000,00	311.540,00	53.620,50	164.498,73	0,00	0,00	147.041,27	29.140,00	88.220,00	3.583,73	62.627,73	101.871,00
ProjAtiv: 2258 - MANUT. ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES - CONVENIADAS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	514	50.000,00	50.000,00	0,00	5.317,80	0,00	0,00	44.682,20	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	5.317,80	0,00	0,00	44.682,20	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	5.317,80	0,00	0,00	44.682,20	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00
Total do Programa:		560.000,00	626.759,86	102.675,91	362.353,33	0,00	0,00	264.406,53	60.707,02	187.608,72	10.197,20	137.062,90	225.290,43
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	515	100.000,00	100.000,00	2.647,05	32.659,81	0,00	0,00	67.340,19	359,55	30.372,31	0,00	30.012,76	2.647,05
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	2.647,05	32.659,81	0,00	0,00	67.340,19	359,55	30.372,31	0,00	30.012,76	2.647,05

		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:			100.000,00	100.000,00	2.647,05	32.659,81	0,00	0,00	67.340,19	359,55	30.372,31	0,00	30.012,76	2.647,05
ProjAtiv:	2264 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	516	40.000,00	40.000,00	2.001,38	23.184,64	0,00	0,00	16.815,36	0,00	21.183,26	0,00	21.183,26	2.001,38	
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	2.001,38	23.184,64	0,00	0,00	16.815,36	0,00	21.183,26	0,00	21.183,26	2.001,38	
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	2.001,38	23.184,64	0,00	0,00	16.815,36	0,00	21.183,26	0,00	21.183,26	2.001,38	
Total do Programa:		140.000,00	140.000,00	4.648,43	55.844,45	0,00	0,00	84.155,55	359,55	51.555,57	0,00	51.196,02	4.648,43	
Total da Sub-Função:		700.000,00	766.759,86	107.324,34	418.197,78	0,00	0,00	348.562,08	61.066,57	239.164,29	10.197,20	188.258,92	229.938,86	
Total da Função:		700.000,00	766.759,86	107.324,34	418.197,78	0,00	0,00	348.562,08	61.066,57	239.164,29	10.197,20	188.258,92	229.938,86	
Total da SubUnidade:		700.000,00	766.759,86	107.324,34	418.197,78	0,00	0,00	348.562,08	61.066,57	239.164,29	10.197,20	188.258,92	229.938,86	
Total da Unidade:		27.832.660,00	28.277.702,52	1.932.610,13	12.808.911,86	0,00	0,00	15.468.790,66	2.167.772,07	10.203.808,47	2.058.790,13	9.538.337,01	3.270.574,85	
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													
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	517	74.000,00	74.000,00	8.130,98	41.474,44	0,00	0,00	32.525,56	8.130,98	41.474,44	8.367,26	39.536,15	1.938,29	
Total do Elem.Desp:		74.000,00	74.000,00	8.130,98	41.474,44	0,00	0,00	32.525,56	8.130,98	41.474,44	8.367,26	39.536,15	1.938,29	
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	518	769.000,00	769.000,00	52.768,82	274.383,90	0,00	0,00	494.616,10	52.768,82	274.383,90	52.768,82	274.383,90	0,00	
Total do Elem.Desp:		769.000,00	769.000,00	52.768,82	274.383,90	0,00	0,00	494.616,10	52.768,82	274.383,90	52.768,82	274.383,90	0,00	
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	519	197.000,00	197.000,00	13.049,21	67.970,37	0,00	0,00	129.029,63	13.049,21	67.970,37	14.016,71	54.921,16	13.049,21	
Total do Elem.Desp:		197.000,00	197.000,00	13.049,21	67.970,37	0,00	0,00	129.029,63	13.049,21	67.970,37	14.016,71	54.921,16	13.049,21	
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	520	67.000,00	67.000,00	2.102,57	14.647,69	0,00	0,00	52.352,31	2.102,57	14.647,69	2.102,57	14.647,69	0,00	
Total do Elem.Desp:		67.000,00	67.000,00	2.102,57	14.647,69	0,00	0,00	52.352,31	2.102,57	14.647,69	2.102,57	14.647,69	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	521	5.000,00	5.000,00	1.192,75	1.734,83	0,00	0,00	3.265,17	792,75	1.134,83	792,75	1.134,83	600,00	
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	1.192,75	1.734,83	0,00	0,00	3.265,17	792,75	1.134,83	792,75	1.134,83	600,00	
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	522	7.000,00	7.000,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	5.204,50	135,00	1.642,30	0,00	1.507,30	288,20	
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	5.204,50	135,00	1.642,30	0,00	1.507,30	288,20	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	523	12.400,00	12.400,00	568,62	2.213,92	0,00	0,00	10.186,08	568,62	1.413,92	568,62	1.413,92	800,00	
Total do Elem.Desp:		12.400,00	12.400,00	568,62	2.213,92	0,00	0,00	10.186,08	568,62	1.413,92	568,62	1.413,92	800,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	524	14.800,00	14.800,00	457,15	7.691,83	0,00	0,00	7.108,17	781,14	3.255,12	781,14	3.161,13	4.530,70	
Total do Elem.Desp:		14.800,00	14.800,00	457,15	7.691,83	0,00	0,00	7.108,17	781,14	3.255,12	781,14	3.161,13	4.530,70	

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual									
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários				525	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	0,00
Total do ProjAtiv:				1.148.200,00	1.148.200,00	78.270,10	411.912,48	0,00	0,00	736.287,52	78.329,09	405.922,57	79.397,87	390.706,08
Total do Programa:				1.148.200,00	1.148.200,00	78.270,10	411.912,48	0,00	0,00	736.287,52	78.329,09	405.922,57	79.397,87	390.706,08
Total da Sub-Função:				1.148.200,00	1.148.200,00	78.270,10	411.912,48	0,00	0,00	736.287,52	78.329,09	405.922,57	79.397,87	390.706,08
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL														
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL														
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				526	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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: 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				527	11.067,93	11.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,93	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde				527	335.597,95	335.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	335.597,95	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				346.665,88	346.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				346.665,88	346.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				351.665,88	351.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	351.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:				351.665,88	351.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	351.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:				1.499.865,88	1.499.865,88	78.270,10	411.912,48	0,00	0,00	1.087.953,40	78.329,09	405.922,57	79.397,87	390.706,08
Total da SubUnidade:				1.499.865,88	1.499.865,88	78.270,10	411.912,48	0,00	0,00	1.087.953,40	78.329,09	405.922,57	79.397,87	390.706,08
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CULTURA														
Função: 13 - CULTURA														
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL														
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS														
ProjAtiv: 2125 - MANUT.ATIV. TREIN. E CAPAC. PESSOAL BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				528	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				529	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2131 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIVISAO DE CULTURA														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				530	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				531	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				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	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
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	532	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	2.000,00	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	534	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1050 - OBRAS E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	535	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1052 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	536	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	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	5.000,00	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	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	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	538	37.000,00	37.000,00	0,00	35.470,80	0,00	0,00	1.529,20	2.955,90	11.823,60	2.955,90	11.823,60	23.647,20
Total do Elem.Desp:			37.000,00	37.000,00	0,00	35.470,80	0,00	1.529,20	2.955,90	11.823,60	2.955,90	11.823,60	23.647,20
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	539	3.000,00	3.800,00	528,00	3.161,68	0,00	0,00	638,32	168,04	1.074,10	548,44	969,66	2.192,02
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.800,00	528,00	3.161,68	0,00	638,32	168,04	1.074,10	548,44	969,66	2.192,02
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	540	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		42.600,00	42.600,00	528,00	38.632,48	0,00	0,00	3.967,52	3.123,94	12.897,70	3.504,34	12.793,26	25.839,22
<b>ProjAtiv: 2132 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE GUAXUPE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	541	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total do ProjAtiv:		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>ProjAtiv: 2365 - AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	542	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
<b>ProjAtiv: 2368 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE GUAXUPE (ESCOLA DE MÚSICA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	543	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		132.600,00	132.600,00	528,00	108.632,48	0,00	0,00	23.967,52	3.123,94	47.897,70	3.504,34	47.793,26	60.839,22
<b>Programa: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1338 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	544	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
<b>ProjAtiv: 2134 - NÚCLEO DE ORQUIDÓFILOS DE GUAXUPÉ (FESTA DAS ORQUIDEAS)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	545	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2135 - MANUT.ATIV.FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES CÍVICAS E EVENTOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	546	50.000,00	50.000,00	5.026,95	21.380,55	0,00	0,00	28.619,45	0,00	14.680,30	0,00	14.680,30	6.700,25
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	5.026,95	21.380,55	0,00	0,00	28.619,45	0,00	14.680,30	0,00	14.680,30	6.700,25
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	547	5.000,00	36.900,00	5.000,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	26.100,00	7.400,00	24.900,00	12.000,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	36.900,00	5.000,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	26.100,00	7.400,00	24.900,00	12.000,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	548	1.162.000,00	1.113.100,00	35.112,00	699.881,53	0,00	0,00	413.218,47	0,00	664.769,53	0,00	664.769,53	35.112,00
Total do Elem.Desp:		1.162.000,00	1.113.100,00	35.112,00	699.881,53	0,00	0,00	413.218,47	0,00	664.769,53	0,00	664.769,53	35.112,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	549	5.000,00	7.000,00	1.240,00	5.820,00	0,00	0,00	1.180,00	1.240,00	5.820,00	480,00	4.580,00	1.240,00



			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:		5.000,00	7.000,00	1.240,00	5.820,00	0,00	0,00	1.180,00	1.240,00	5.820,00	480,00	4.580,00	1.240,00
Total do ProjAtiv:		1.222.000,00	1.207.000,00	46.378,95	763.982,08	0,00	0,00	443.017,92	7.440,00	711.369,83	7.880,00	708.929,83	55.052,25
ProjAtiv: 2136 - MANUT.ATIV.DIVISAO DE CULTURA													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	550	2.000,00	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	551	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	552	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	553	16.000,00	16.000,00	1.328,00	3.328,00	0,00	0,00	12.672,00	88,43	321,28	88,43	321,28	3.006,72
Total do Elem.Desp:		16.000,00	16.000,00	1.328,00	3.328,00	0,00	0,00	12.672,00	88,43	321,28	88,43	321,28	3.006,72
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	554	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		32.600,00	32.600,00	1.328,00	3.328,00	0,00	0,00	29.272,00	88,43	321,28	88,43	321,28	3.006,72
ProjAtiv: 2137 - AERO CLUB DE GUAXUPE (AEROFEST)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	555	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2139 - ASSOCIAÇÃO GUAXUPEANA DE DEFESA DO FOLCLORE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	556	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: 2140 - INSTITUTO 14 BIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	557	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ProjAtiv: 2200 - CLUBE DOS MACACOS DE GUAXUPÉ													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	558	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: 2278 - INSTITUTO CULTURAL ELIAS JOSÉ													
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	559	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 2337 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANITA RICCIARDI													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	560	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.403.100,00	1.388.100,00	47.706,95	822.310,08	0,00	0,00	565.789,92	47.528,43	759.191,11	47.968,43	756.751,11	65.558,97
Total da Sub-Função:		1.538.700,00	1.523.700,00	48.234,95	930.942,56	0,00	0,00	592.757,44	50.652,37	807.088,81	51.472,77	804.544,37	126.398,19
Total da Função:		1.538.700,00	1.523.700,00	48.234,95	930.942,56	0,00	0,00	592.757,44	50.652,37	807.088,81	51.472,77	804.544,37	126.398,19
Total da SubUnidade:		1.538.700,00	1.523.700,00	48.234,95	930.942,56	0,00	0,00	592.757,44	50.652,37	807.088,81	51.472,77	804.544,37	126.398,19
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	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	562	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 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	563	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: 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	564	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: 1057 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL, POLIESPORTIVO, CAMPOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	565	25.374,07	25.374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	565	698.687,78	698.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	698.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		724.061,85	724.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	724.061,85	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:			724.061,85	724.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	724.061,85	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		566	148.000,00	152.900,00	152.445,00	152.445,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.445,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		566	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
Total do Elem.Desp:			401.500,00	406.400,00	405.945,00	405.945,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.945,00
Total do ProjAtiv:			401.500,00	406.400,00	405.945,00	405.945,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.945,00
ProjAtiv: 1339 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE ACADEMIAS POPULARES														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		567	1.000,00	1.000,00	0,00	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: 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	20.000,00	21.500,00	1.221,09	20.844,88	0,00	0,00	655,12	9.011,59	16.607,68	638,84	7.766,93	13.077,95
Total do Elem.Desp:			20.000,00	21.500,00	1.221,09	20.844,88	0,00	0,00	655,12	9.011,59	16.607,68	638,84	7.766,93	13.077,95
Elem Despesa: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS														
100 - Recursos Ordinários		570	15.000,00	17.000,00	0,00	16.804,85	0,00	0,00	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,85
Total do Elem.Desp:			15.000,00	17.000,00	0,00	16.804,85	0,00	0,00	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,85
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		571	45.000,00	42.000,00	2.970,00	13.695,00	0,00	0,00	28.305,00	2.970,00	13.695,00	2.970,00	13.695,00	0,00
Total do Elem.Desp:			45.000,00	42.000,00	2.970,00	13.695,00	0,00	0,00	28.305,00	2.970,00	13.695,00	2.970,00	13.695,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		572	50.500,00	47.500,00	664,00	33.314,35	0,00	0,00	14.185,65	3.755,66	8.176,04	3.755,66	7.838,54	25.475,81
Total do Elem.Desp:			50.500,00	47.500,00	664,00	33.314,35	0,00	0,00	14.185,65	3.755,66	8.176,04	3.755,66	7.838,54	25.475,81
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:			134.500,00	132.000,00	4.855,09	84.659,08	0,00	0,00	47.340,92	15.737,25	38.478,72	7.364,50	29.300,47	55.358,61
ProjAtiv: 2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		574	3.000,00	3.000,00	-259,42	159,08	0,00	0,00	2.840,92	140,58	159,08	140,58	159,08	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	-259,42	159,08	0,00	0,00	2.840,92	140,58	159,08	140,58	159,08	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		575	20.000,00	17.000,00	1.444,72	5.633,12	0,00	0,00	11.366,88	2.591,35	3.466,91	594,26	875,56	4.757,56
Total do Elem.Desp:			20.000,00	17.000,00	1.444,72	5.633,12	0,00	0,00	11.366,88	2.591,35	3.466,91	594,26	875,56	4.757,56
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

		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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		577	100.000,00	106.100,00	1.620,00	58.503,75	0,00	0,00	47.596,25	19.396,75	35.271,75	0,00	10.125,00	48.378,75
Total do Elem.Desp:			100.000,00	106.100,00	1.620,00	58.503,75	0,00	0,00	47.596,25	19.396,75	35.271,75	0,00	10.125,00	48.378,75
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:			125.000,00	128.100,00	2.805,30	64.295,95	0,00	0,00	63.804,05	22.128,68	38.897,74	734,84	11.159,64	53.136,31
ProjAtiv: 2144 - AERO CLUB DE GUAXUPE														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		579	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ProjAtiv: 2145 - MANUT.ATIV. PARQUE ESPORTE E GINASIO ESPORTE														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		580	15.000,00	15.000,00	10.955,37	14.530,55	0,00	0,00	469,45	2.638,72	2.982,22	0,00	343,50	14.187,05
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	10.955,37	14.530,55	0,00	0,00	469,45	2.638,72	2.982,22	0,00	343,50	14.187,05
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		581	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		582	2.000,00	12.000,00	0,00	1.393,88	0,00	0,00	10.606,12	93,99	641,96	359,99	547,97	845,91
Total do Elem.Desp:			2.000,00	12.000,00	0,00	1.393,88	0,00	0,00	10.606,12	93,99	641,96	359,99	547,97	845,91
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		583	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do ProjAtiv:			19.000,00	30.500,00	13.955,37	18.924,43	0,00	0,00	11.575,57	5.732,71	6.624,18	2.859,99	3.391,47	15.532,96
ProjAtiv: 2146 - PARAQUEDISMO GUAXU CLUBE														
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 - 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 - JARDIM ORMINDA FUTEBOL CLUBE														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		586	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total do Elem.Desp:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

		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:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
ProjAtiv:	2149 - SOCIEDADE RECREATIVA PLANALTINHO													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	587	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
ProjAtiv:	2150 - ESPORTE CLUBE MOGIANA													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	588	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
ProjAtiv:	2214 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS POPULARES													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	589	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	590	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	591	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	592	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2215 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESPORTE													
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	593	78.400,00	78.400,00	5.319,80	35.781,75	0,00	0,00	42.618,25	17.409,00	21.138,35	3.729,35	3.729,35	32.052,40	
Total do Elem.Desp:		78.400,00	78.400,00	5.319,80	35.781,75	0,00	0,00	42.618,25	17.409,00	21.138,35	3.729,35	3.729,35	32.052,40	
Total do ProjAtiv:		78.400,00	78.400,00	5.319,80	35.781,75	0,00	0,00	42.618,25	17.409,00	21.138,35	3.729,35	3.729,35	32.052,40	
ProjAtiv:	2290 - CLUBE ATLÉTICO PARQUE DOS MUNICÍPIOS II													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	594	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
ProjAtiv:	2291 - ESPORTE CLUBE PALMEIRINHA													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	595	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2307 - SOCIEDADE ESPORTIVA GUAXUPE													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		596	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: 2310 - CAPOEIRA PARA TODOS S/C														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		597	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ProjAtiv: 2338 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PANGARÉ														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		598	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: 2369 - FUNDAÇÃO CLUBE DOS OPERÁRIOS														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		599	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
Total do Programa:			1.599.061,85	1.616.061,85	442.880,56	665.606,21	0,00	0,00	950.455,64	79.007,64	128.138,99	32.688,68	65.580,93	600.025,28
Total da Sub-Função:			1.601.061,85	1.618.061,85	442.880,56	665.606,21	0,00	0,00	952.455,64	79.007,64	128.138,99	32.688,68	65.580,93	600.025,28
Total da Função:			1.601.061,85	1.618.061,85	442.880,56	665.606,21	0,00	0,00	952.455,64	79.007,64	128.138,99	32.688,68	65.580,93	600.025,28
Total da SubUnidade:			1.601.061,85	1.618.061,85	442.880,56	665.606,21	0,00	0,00	952.455,64	79.007,64	128.138,99	32.688,68	65.580,93	600.025,28
SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
Função: 27 - DESPORTO E LAZER														
SubFunção: 695 - TURISMO														
Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO														
ProjAtiv: 1142 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 2151 - ASSOC. MUN.CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEEIRAS DE MINAS														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - Recursos Ordinários		601	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2152 - MANUT.ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	603	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	604	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	606	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MUN. PATRIMONIO HISTORICO												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	607	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	608	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:		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:	0473 - DIFUSAO CULTURAL												
ProjAtiv:	1058 - AQUIS. MAT.PERM. FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	609	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:	1059 - OBRAS E INSTALACOES FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	610	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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
ProjAtiv:	2154 - MANUT.ATIV.FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		611	1.000,00	1.000,00	0,00	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		612	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		613	10.000,00	10.000,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	2.564,00	1.352,00	2.028,00	0,00	676,00	6.760,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	2.564,00	1.352,00	2.028,00	0,00	676,00	6.760,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		614	60.000,00	60.000,00	3.316,40	5.281,28	0,00	0,00	54.718,72	163,74	654,96	163,74	491,22	4.790,06
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	3.316,40	5.281,28	0,00	0,00	54.718,72	163,74	654,96	163,74	491,22	4.790,06
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		615	2.000,00	2.000,00	270,40	405,60	0,00	0,00	1.594,40	270,40	405,60	0,00	135,20	270,40
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	270,40	405,60	0,00	0,00	1.594,40	270,40	405,60	0,00	135,20	270,40
Total do ProjAtiv:			83.000,00	83.000,00	3.586,80	13.122,88	0,00	0,00	69.877,12	1.786,14	3.088,56	163,74	1.302,42	11.820,46
Total do Programa:			94.000,00	94.000,00	3.586,80	13.122,88	0,00	0,00	80.877,12	1.786,14	3.088,56	163,74	1.302,42	11.820,46
Total da Sub-Função:			102.000,00	102.000,00	3.586,80	13.122,88	0,00	0,00	88.877,12	1.786,14	3.088,56	163,74	1.302,42	11.820,46
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		616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1061 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		617	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:	1062 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1108 - AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		619	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
ProjAtiv:		2155 - MANUT.ATIV. DO MUSEU MUNICIPAL												
Elem Despesa:		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		620	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		621	2.000,00	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		622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários		623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		2156 - MANUTENCAO ATIVIDADE TEATRO MUNICIPAL												
Elem Despesa:		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		626	1.000,00	1.000,00	0,00	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		627	1.000,00	1.000,00	0,00	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:			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
Programa:		0473 - DIFUSAO CULTURAL												
ProjAtiv:		2364 - NUCLEO DOS ORQUIDOLIFOS (MANUTENÇÃO DA ENTIDADE)												
Elem Despesa:		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários		628	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total do ProjAtiv:			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total do Programa:			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total da Sub-Função:			42.000,00	42.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total da Função:			144.000,00	144.000,00	3.586,80	38.122,88	0,00	0,00	105.877,12	14.286,14	15.588,56	12.663,74	13.802,42	24.320,46
Total da SubUnidade:			144.000,00	144.000,00	3.586,80	38.122,88	0,00	0,00	105.877,12	14.286,14	15.588,56	12.663,74	13.802,42	24.320,46
SubUnidade:		06 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
Função:		13 - CULTURA												

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação			Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
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				629	150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
Total do Elem.Desp:					150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
Total do ProjAtiv:					150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
Total do Programa:					150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
Total da Sub-Função:					150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
Total da Função:					150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
Total da SubUnidade:					150.000,00	150.000,00	20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	20.000,00
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				630	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:				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS												
100 - Recursos Ordinários				631	90.000,00	88.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	76.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total do Elem.Desp:					90.000,00	88.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	76.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total do ProjAtiv:					110.000,00	108.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	96.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total do Programa:					110.000,00	108.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	96.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total da Sub-Função:					110.000,00	108.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	96.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total da Função:					110.000,00	108.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	96.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total da SubUnidade:					110.000,00	108.000,00	5.774,40	11.446,80	0,00	0,00	96.553,20	1.109,40	5.781,80	1.109,40	5.781,80	5.665,00
Total da Unidade:					5.051.727,73	5.051.727,73	598.746,81	2.201.530,93	0,00	0,00	2.850.196,80	223.384,64	1.486.020,73	177.332,46	1.403.915,60	797.615,33
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:	1340 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ALBERGUE															
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				632	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
Função:	15 - URBANISMO															

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		633	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
192 - Alienação de Bens		633	218.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			228.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			228.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1341 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		634	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	2157 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários		635	120.000,00	120.000,00	8.348,26	41.665,73	0,00	0,00	78.334,27	8.348,26	41.665,73	8.352,78	39.675,64	1.990,09
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	8.348,26	41.665,73	0,00	0,00	78.334,27	8.348,26	41.665,73	8.352,78	39.675,64	1.990,09
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		636	3.857.000,00	3.857.000,00	300.121,63	1.416.310,32	0,00	0,00	2.440.689,68	300.121,63	1.416.310,32	300.121,63	1.416.310,32	0,00
Total do Elem.Desp:			3.857.000,00	3.857.000,00	300.121,63	1.416.310,32	0,00	0,00	2.440.689,68	300.121,63	1.416.310,32	300.121,63	1.416.310,32	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários		637	1.036.000,00	1.036.000,00	67.975,91	356.310,12	0,00	0,00	679.689,88	67.975,91	356.310,12	70.838,08	288.334,21	67.975,91
Total do Elem.Desp:			1.036.000,00	1.036.000,00	67.975,91	356.310,12	0,00	0,00	679.689,88	67.975,91	356.310,12	70.838,08	288.334,21	67.975,91
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		638	481.000,00	481.000,00	8.536,24	122.581,72	0,00	0,00	358.418,28	8.536,24	122.581,72	8.536,24	122.581,72	0,00
Total do Elem.Desp:			481.000,00	481.000,00	8.536,24	122.581,72	0,00	0,00	358.418,28	8.536,24	122.581,72	8.536,24	122.581,72	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		639	3.000,00	3.000,00	656,00	1.578,67	0,00	0,00	1.421,33	356,00	1.278,67	356,00	1.278,67	300,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	656,00	1.578,67	0,00	0,00	1.421,33	356,00	1.278,67	356,00	1.278,67	300,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		640	50.098,21	50.098,21	287,30	16.164,70	0,00	0,00	33.933,51	1.717,00	9.631,16	704,40	7.914,16	8.250,54
Total do Elem.Desp:			50.098,21	50.098,21	287,30	16.164,70	0,00	0,00	33.933,51	1.717,00	9.631,16	704,40	7.914,16	8.250,54
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		641	60.000,00	60.000,00	3.431,86	36.316,55	0,00	0,00	23.683,45	5.005,84	19.976,75	5.005,84	19.976,75	16.339,80
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	3.431,86	36.316,55	0,00	0,00	23.683,45	5.005,84	19.976,75	5.005,84	19.976,75	16.339,80
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		642	315.000,00	315.000,00	15.675,53	268.565,36	0,00	0,00	46.434,64	16.839,27	65.177,59	18.434,27	63.915,70	204.649,66
Total do Elem.Desp:			315.000,00	315.000,00	15.675,53	268.565,36	0,00	0,00	46.434,64	16.839,27	65.177,59	18.434,27	63.915,70	204.649,66
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		643	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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	644	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		5.928.098,21	5.928.098,21	405.032,73	2.259.493,17	0,00	0,00	3.668.605,04	408.900,15	2.032.932,06	412.349,24	1.959.987,17	299.506,00
Total do Programa:		6.157.098,21	6.022.098,21	405.032,73	2.259.493,17	0,00	0,00	3.762.605,04	408.900,15	2.032.932,06	412.349,24	1.959.987,17	299.506,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2158 - MANUT.ATIV.TREIN. CAP. PESSOAL DA SEC. MUN. OBRAS E DESENV. URBANO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	645	5.000,00	5.000,00	0,00	1.038,10	0,00	0,00	3.961,90	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	1.038,10	0,00	0,00	3.961,90	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	646	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	1.038,10	0,00	0,00	8.961,90	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	1.038,10	0,00	0,00	8.961,90	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA													
ProjAtiv: 1354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ SEÇÃO LIMPEZA URBANA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	647	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
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
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
ProjAtiv: 2159 - MANUT.ATIV.SECAO LIMPEZA PUBLICA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	648	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	649	4.850.000,00	4.850.000,00	-12.634,29	4.819.894,39	0,00	0,00	30.105,61	440.825,94	1.212.654,48	369.117,52	771.828,54	4.048.065,85
Total do Elem.Desp:		4.850.000,00	4.850.000,00	-12.634,29	4.819.894,39	0,00	0,00	30.105,61	440.825,94	1.212.654,48	369.117,52	771.828,54	4.048.065,85
Total do ProjAtiv:		4.862.000,00	4.862.000,00	-12.634,29	4.819.894,39	0,00	0,00	42.105,61	440.825,94	1.212.654,48	369.117,52	771.828,54	4.048.065,85
Total do Programa:		4.883.000,00	4.883.000,00	-12.634,29	4.819.894,39	0,00	0,00	63.105,61	440.825,94	1.212.654,48	369.117,52	771.828,54	4.048.065,85
Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA													
ProjAtiv: 1070 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SERV. ILUMINACAO PUBLICA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	650	1.000,00	1.000,00	0,00	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: 1323 - OBRAS E INST. SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	651	309.000,00	309.000,00	197.331,40	197.331,40	0,00	0,00	111.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197.331,40
Total do Elem.Desp:		309.000,00	309.000,00	197.331,40	197.331,40	0,00	0,00	111.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197.331,40
Total do ProjAtiv:		309.000,00	309.000,00	197.331,40	197.331,40	0,00	0,00	111.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197.331,40

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	2162 - MANUT.ATIV.SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS		652	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													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS		653	2.216.000,00	2.216.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	146.000,00	184.009,11	700.960,80	184.009,11	700.960,80	1.369.039,20
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS		653	0,00	574.100,00	0,00	574.095,96	0,00	0,00	4,04	95.682,66	95.682,66	0,00	0,00	574.095,96
Total do Elem.Desp:			2.216.000,00	2.790.100,00	0,00	2.644.095,96	0,00	0,00	146.004,04	279.691,77	796.643,46	184.009,11	700.960,80	1.943.135,16
Total do ProjAtiv:			2.221.000,00	2.795.100,00	0,00	2.644.095,96	0,00	0,00	151.004,04	279.691,77	796.643,46	184.009,11	700.960,80	1.943.135,16
Total do Programa:			2.531.000,00	3.105.100,00	197.331,40	2.841.427,36	0,00	0,00	263.672,64	279.691,77	796.643,46	184.009,11	700.960,80	2.140.466,56
Programa:	0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS													
ProjAtiv:	1343 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		654	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:	1344 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		655	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:	2163 - MANUT.ATIV. SECAO PARQUES,JARDINS E RELOGIO DA CATEDRAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		656	30.000,00	35.000,00	3.598,85	33.467,35	0,00	0,00	1.532,65	1.761,00	19.873,75	3.732,50	18.112,75	15.354,60
Total do Elem.Desp:			30.000,00	35.000,00	3.598,85	33.467,35	0,00	0,00	1.532,65	1.761,00	19.873,75	3.732,50	18.112,75	15.354,60
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		657	10.000,00	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	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		658	5.000,00	5.000,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		659	2.000,00	2.000,00	0,00	135,60	0,00	0,00	1.864,40	0,00	135,60	0,00	135,60	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	135,60	0,00	0,00	1.864,40	0,00	135,60	0,00	135,60	0,00
Total do ProjAtiv:			47.000,00	47.000,00	3.598,85	34.970,95	0,00	0,00	12.029,05	1.761,00	21.377,35	3.732,50	19.616,35	15.354,60
Total do Programa:			72.000,00	72.000,00	3.598,85	34.970,95	0,00	0,00	37.029,05	1.761,00	21.377,35	3.732,50	19.616,35	15.354,60
Total da Sub-Função:			13.653.098,21	14.092.198,21	593.328,69	9.956.823,97	0,00	0,00	4.135.374,24	1.131.178,86	4.064.645,45	969.208,37	3.453.430,96	6.503.393,01
SubFunção:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS													
Programa:	0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO													
ProjAtiv:	1073 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS TERMINAIS URBANOS													
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	660	1.000,00	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 Saúde	660	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>		<b>3.001.000,00</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.000,00</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>3.001.000,00</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1105 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SERV. TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	661	10.000,00	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>10.000,00</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>10.000,00</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: 2164 - MANUT.ATIV. DOS TERMINAIS URBANOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	662	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<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	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
<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	665	1.000,00	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>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>3.019.000,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1074 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. TERMINAL RODOVIARIO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	666	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: 1345 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	667	10.000,00	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>10.000,00</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>10.000,00</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: 2165 - MANUT. ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	668	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	670	2.000,00	2.000,00	0,00	988,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	988,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	988,00	988,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	671	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			8.500,00	8.500,00	0,00	988,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	988,00	988,00	0,00
Total do Programa:			28.500,00	23.500,00	0,00	988,00	0,00	0,00	22.512,00	0,00	988,00	988,00	0,00
Total da Sub-Função:			3.047.500,00	3.037.500,00	0,00	988,00	0,00	0,00	3.036.512,00	0,00	988,00	988,00	0,00
Total da Função:			16.700.598,21	17.129.698,21	593.328,69	9.957.811,97	0,00	0,00	7.171.886,24	1.131.178,86	4.065.633,45	970.196,37	6.503.393,01
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>													
<b>SubFunção: 781 - TRANSPORTE AÉREO</b>													
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1346 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/O AEROPORTO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	672	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1347 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O HANGAR DO AEROPORTO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	673	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2339 - MANUTENÇÃO ATIV. P/O BALISAMENTO DO AEROPORTO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	674	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	675	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	676	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Programa:			7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub-Função:			7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>													
<b>Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO</b>													
<b>ProjAtiv: 1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</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	677	2.000,00	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
<b>ProjAtiv: 1079 - OBRAS E INSTALACOES TRANSPORTE E TRANSITO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	678	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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>ProjAtiv: 2168 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE E TRANSITO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	679	80.000,00	80.000,00	3.951,15	42.706,11	0,00	0,00	37.293,89	10.816,90	14.147,86	437,70	3.768,66	38.937,45
157 - Multas de Trânsito	679	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:		86.000,00	86.000,00	3.951,15	42.706,11	0,00	0,00	43.293,89	10.816,90	14.147,86	437,70	3.768,66	38.937,45
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	680	1.000,00	1.000,00	0,00	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	681	15.000,00	15.000,00	2.797,94	3.017,86	0,00	0,00	11.982,14	0,00	219,92	0,00	219,92	2.797,94
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	2.797,94	3.017,86	0,00	0,00	11.982,14	0,00	219,92	0,00	219,92	2.797,94
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	682	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		102.500,00	102.500,00	6.749,09	45.723,97	0,00	0,00	56.776,03	10.816,90	14.367,78	437,70	3.988,58	41.735,39
Total do Programa:		154.500,00	154.500,00	6.749,09	45.723,97	0,00	0,00	108.776,03	10.816,90	14.367,78	437,70	3.988,58	41.735,39
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1080 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ZONA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	683	1.000,00	1.000,00	0,00	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
<b>ProjAtiv: 1081 - OBRAS E INSTALACOES ZONA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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
<b>ProjAtiv: 2169 - MANUT. ATIVIDADE ZONA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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>													
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



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
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	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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	688	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
Total do ProjAtiv:			3.500,00	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:			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1325 - ESTRADAS DE RODAGEM														
ProjAtiv: 1076 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECAO ESTRADAS E RODAGEM														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários	689	1.000,00	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
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: 1077 - OBRAS E INSTALACOES SERVICOS ESTRADAS E RODAGEM														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários	690	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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: 1090 - OBRAS E INSTALACOES INFRA ESTRUTURA URBANA ANEL VIARIO														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários	691	1.000,00	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
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: 1106 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PONTES E PASSARELAS														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários	692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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: 2166 - MANUT. ATIV. SECAO DE MAQUINAS E VEICULOS														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários	693	240.000,00	240.000,00	18.365,12	88.517,22	0,00	0,00	151.482,78	39.654,14	64.648,39	18.314,88	35.140,48	53.376,74	53.376,74
Total do Elem.Desp:			240.000,00	240.000,00	18.365,12	88.517,22	0,00	0,00	151.482,78	39.654,14	64.648,39	18.314,88	35.140,48	53.376,74
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários	694	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 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	695	80.000,00	80.000,00	8.477,00	30.723,20	0,00	0,00	49.276,80	12.524,52	19.496,20	1.350,00	5.907,93	24.815,27	24.815,27
Total do Elem.Desp:			80.000,00	80.000,00	8.477,00	30.723,20	0,00	0,00	49.276,80	12.524,52	19.496,20	1.350,00	5.907,93	24.815,27
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	696	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				26.842,12	119.240,42	0,00	0,00	206.759,58	52.178,66	84.144,59	19.664,88	41.048,41	78.192,01
<b>ProjAtiv: 2167 - MANUT. ATIV. SECAO ESTRADAS E RODAGEM</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	697	80.000,00	80.000,00	15.954,86	62.586,86	0,00	0,00	17.413,14	1.320,00	37.192,00	390,00	35.872,00	26.714,86
Total do Elem.Desp:				15.954,86	62.586,86	0,00	0,00	17.413,14	1.320,00	37.192,00	390,00	35.872,00	26.714,86
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	698	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:				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	699	20.000,00	20.000,00	462,00	462,00	0,00	0,00	19.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total do Elem.Desp:				462,00	462,00	0,00	0,00	19.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				16.416,86	63.048,86	0,00	0,00	42.951,14	1.320,00	37.192,00	390,00	35.872,00	27.176,86
<b>ProjAtiv: 2242 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSARELAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	701	20.000,00	20.000,00	8.300,00	8.639,40	0,00	0,00	11.360,60	339,40	339,40	0,00	0,00	8.639,40
Total do Elem.Desp:				8.300,00	8.639,40	0,00	0,00	11.360,60	339,40	339,40	0,00	0,00	8.639,40
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	702	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:				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	703	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:				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>													
100 - Recursos Ordinários	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				8.300,00	8.639,40	0,00	0,00	22.360,60	339,40	339,40	0,00	0,00	8.639,40
Total do Programa:				51.558,98	190.928,68	0,00	0,00	276.071,32	53.838,06	121.675,99	20.054,88	76.920,41	114.008,27
Total da Sub-Função:				58.308,07	236.652,65	0,00	0,00	390.347,35	64.654,96	136.043,77	20.492,58	80.908,99	155.743,66
Total da Função:				58.308,07	237.652,65	0,00	0,00	396.347,35	64.654,96	137.043,77	20.492,58	81.908,99	155.743,66
Total da SubUnidade:				17.394.598,21	17.823.698,21	651.636,76	10.195.464,62	0,00	0,00	7.628.233,59	1.195.833,82	4.202.677,22	990.688,95
<b>SubUnidade: 02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b>													
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>													
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
<b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>													
<b>ProjAtiv: 1082 - DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</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	705	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2170 - MANUT.ATIV. DIV. PLANEJAMENTO E URBANISMO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	706	2.000,00	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	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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	708	20.000,00	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:		20.000,00	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	709	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		174.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		174.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv: 2171 - MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	710	2.000,00	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	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	712	2.000,00	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	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:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS													
ProjAtiv: 1083 - OBRAS E INSTALACOES P/ REFORMA E REESTRUTURACAO DO MERCADO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	714	10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1348 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
100 - Recursos Ordinários	715	3.000,00	28.050,00	0,00	28.020,08	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	28.020,08
Total do Elem.Desp:		3.000,00	28.050,00	0,00	28.020,08	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	28.020,08
Total do ProjAtiv:		3.000,00	28.050,00	0,00	28.020,08	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	28.020,08
<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	716	20.000,00	20.000,00	0,00	479,70	0,00	0,00	19.520,30	479,70	479,70	0,00	479,70
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	479,70	0,00	0,00	19.520,30	479,70	479,70	0,00	479,70
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	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	718	3.000,00	3.000,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
100 - Recursos Ordinários	719	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:		24.600,00	24.600,00	0,00	1.961,70	0,00	0,00	22.638,30	479,70	1.961,70	1.482,00	479,70
Total do Programa:		37.600,00	57.600,00	0,00	29.981,78	0,00	0,00	27.618,22	479,70	1.961,70	1.482,00	28.499,78
<b>Programa: 1326 - DRENAGEM PLUVIAL</b>												
<b>ProjAtiv: 1349 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL</b>												
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
100 - Recursos Ordinários	720	100.000,00	100.000,00	0,00	29.892,00	0,00	0,00	70.108,00	0,00	29.892,00	0,00	29.892,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	0,00	29.892,00	0,00	0,00	70.108,00	0,00	29.892,00	0,00	29.892,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	100.000,00	0,00	29.892,00	0,00	0,00	70.108,00	0,00	29.892,00	0,00	29.892,00
<b>ProjAtiv: 1350 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL</b>												
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
100 - Recursos Ordinários	721	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
<b>ProjAtiv: 2342 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>												
100 - Recursos Ordinários	722	1.000,00	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
100 - Recursos Ordinários	723	100.000,00	100.000,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	92.310,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	92.310,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	724	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar	
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			725	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			726	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do ProjAtiv:			112.500,00	112.500,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	104.810,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00
Total do Programa:			217.500,00	217.500,00	0,00	37.582,00	0,00	0,00	179.918,00	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00	0,00
Programa:			1328 - SERVIÇOS PÚBLICOS											
ProjAtiv:			1088 - OBRAS E INST. FABRICA DE TUBOS, GARAGEM, OFICINAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários			727	1.000,00	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:			1089 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ FABRICA DE TUBOS,GARAGEM , OFICINAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários			728	5.000,00	5.000,00	590,00	2.806,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	590,00	2.806,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	590,00	2.806,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
ProjAtiv:			2174 - MANUT. ATIV. FABRICA TUBOS, GARAGEM,OFICINAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			729	202.000,00	202.000,00	30.415,46	153.295,86	0,00	0,00	48.704,14	32.849,55	86.548,97	7.324,69	59.902,47
Total do Elem.Desp:			202.000,00	202.000,00	30.415,46	153.295,86	0,00	0,00	48.704,14	32.849,55	86.548,97	7.324,69	59.902,47	93.393,39
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			730	1.000,00	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			731	55.000,00	55.000,00	0,00	266,00	0,00	0,00	54.734,00	0,00	266,00	0,00	266,00
Total do Elem.Desp:			55.000,00	55.000,00	0,00	266,00	0,00	0,00	54.734,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários			732	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do ProjAtiv:			258.500,00	258.500,00	30.415,46	153.561,86	0,00	0,00	104.938,14	32.849,55	86.814,97	7.324,69	60.168,47	93.393,39
Total do Programa:			264.500,00	264.500,00	31.005,46	156.367,86	0,00	0,00	108.132,14	32.849,55	86.814,97	7.324,69	60.168,47	96.199,39
Total da Sub-Função:			525.600,00	545.600,00	31.005,46	223.931,64	0,00	0,00	321.668,36	33.329,25	126.358,67	8.806,69	99.232,47	124.699,17
Total da Função:			699.600,00	709.600,00	31.005,46	223.931,64	0,00	0,00	485.668,36	33.329,25	126.358,67	8.806,69	99.232,47	124.699,17
Função:			16 - HABITAÇÃO											
SubFunção:			482 - HABILITAÇÃO URBANA											
Programa:			0515 - HABITACAO URBANAS											
ProjAtiv:			1084 - PROGRAMA DE HABITACOES URBANAS											

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Função:	17 - SANEAMENTO													
SubFunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
Programa:	0611 - SANEAMENTO BÁSICO													
ProjAtiv:	1107 - CONSTRUÇÃO EMISSÁRIOS E TRATAMENTO DE ESGOTO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		734	10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	8.784.146,33	0,00	0,00	1.728.748,73	0,00	223.637,06	102.111,52	223.637,06	8.560.509,27
Total do Elem.Desp:			10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	8.784.146,33	0,00	0,00	1.728.748,73	0,00	223.637,06	102.111,52	223.637,06	8.560.509,27
Total do ProjAtiv:			10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	8.784.146,33	0,00	0,00	1.728.748,73	0,00	223.637,06	102.111,52	223.637,06	8.560.509,27
ProjAtiv: 1355 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS MARGES DO RIO GUAXUPÉ														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
190 - Operações de Crédito Internas		735	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			12.972.895,06	12.972.895,06	0,00	8.784.146,33	0,00	0,00	4.188.748,73	0,00	223.637,06	102.111,52	223.637,06	8.560.509,27
Total da Sub-Função:			12.972.895,06	12.972.895,06	0,00	8.784.146,33	0,00	0,00	4.188.748,73	0,00	223.637,06	102.111,52	223.637,06	8.560.509,27
Total da Função:			12.972.895,06	12.972.895,06	0,00	8.784.146,33	0,00	0,00	4.188.748,73	0,00	223.637,06	102.111,52	223.637,06	8.560.509,27
Função:	26 - TRANSPORTE													
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
Programa:	0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS													
ProjAtiv:	1091 - OBRAS E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		736	151.000,00	151.000,00	47.074,64	118.625,38	0,00	0,00	32.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.625,38
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		736	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
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		736	245.800,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
Total do Elem.Desp:			409.800,00	409.850,00	292.924,64	364.475,38	0,00	0,00	45.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	364.475,38
Total do ProjAtiv:			409.800,00	409.850,00	292.924,64	364.475,38	0,00	0,00	45.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	364.475,38
ProjAtiv: 1092 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ SERVIÇOS DE RUAS E AVENIDAS														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		737	1.000,00	1.000,00	0,00	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: 1351 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVÊNIO FEDERAL - PAC 2														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		738	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	
190 - Operações de Crédito Internas	738	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2175 - MANUT.ATIV. SERV. RUAS E AVENIDAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	739	550.000,00	550.000,00	-14.326,03	309.951,96	0,00	0,00	240.048,04	47.444,51	143.639,66	27.820,79	101.180,93	208.771,03
Total do Elem.Desp:		550.000,00	550.000,00	-14.326,03	309.951,96	0,00	0,00	240.048,04	47.444,51	143.639,66	27.820,79	101.180,93	208.771,03
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	740	1.000,00	1.000,00	0,00	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	741	105.000,00	105.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	98.768,00	0,00	6.232,00	0,00	6.232,00	0,00
Total do Elem.Desp:		105.000,00	105.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	98.768,00	0,00	6.232,00	0,00	6.232,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	742	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		657.000,00	657.000,00	-14.326,03	316.183,96	0,00	0,00	340.816,04	47.444,51	149.871,66	27.820,79	107.412,93	208.771,03
Total do Programa:		2.852.800,00	2.852.850,00	278.598,61	680.659,34	0,00	0,00	2.172.190,66	47.444,51	149.871,66	27.820,79	107.412,93	573.246,41
Total da Sub-Função:		2.852.800,00	2.852.850,00	278.598,61	680.659,34	0,00	0,00	2.172.190,66	47.444,51	149.871,66	27.820,79	107.412,93	573.246,41
Total da Função:		2.852.800,00	2.852.850,00	278.598,61	680.659,34	0,00	0,00	2.172.190,66	47.444,51	149.871,66	27.820,79	107.412,93	573.246,41
Total da SubUnidade:		16.526.295,06	16.536.345,06	309.604,07	9.688.737,31	0,00	0,00	6.847.607,75	80.773,76	499.867,39	138.739,00	430.282,46	9.258.454,85
Total da Unidade:		33.920.893,27	34.360.043,27	961.240,83	19.884.201,93	0,00	0,00	14.475.841,34	1.276.607,58	4.702.544,61	1.129.427,95	3.966.610,41	15.917.591,52
<b>Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1093 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	743	85.000,00	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:		85.000,00	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:		85.000,00	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>ProjAtiv: 2177 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
100 - Recursos Ordinários	744	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	745	279.000,00	279.000,00	22.032,90	107.207,49	0,00	0,00	171.792,51	22.032,90	107.207,49	22.032,90	107.207,49	0,00
Total do Elem.Desp:		279.000,00	279.000,00	22.032,90	107.207,49	0,00	0,00	171.792,51	22.032,90	107.207,49	22.032,90	107.207,49	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	746	71.000,00	71.000,00	5.133,64	25.224,40	0,00	0,00	45.775,60	5.133,64	25.224,40	5.568,16	20.090,76	5.133,64

		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:			71.000,00	71.000,00	5.133,64	25.224,40	0,00	0,00	45.775,60	5.133,64	25.224,40	5.568,16	20.090,76	5.133,64
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		747	4.000,00	4.000,00	0,00	1.068,12	0,00	0,00	2.931,88	0,00	1.068,12	0,00	1.068,12	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	1.068,12	0,00	0,00	2.931,88	0,00	1.068,12	0,00	1.068,12	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		748	15.000,00	15.000,00	72,40	362,71	0,00	0,00	14.637,29	72,40	362,71	72,40	362,71	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	72,40	362,71	0,00	0,00	14.637,29	72,40	362,71	72,40	362,71	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		749	15.000,00	15.000,00	649,43	9.292,21	0,00	0,00	5.707,79	1.473,93	6.277,90	106,86	4.910,83	4.381,38
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	649,43	9.292,21	0,00	0,00	5.707,79	1.473,93	6.277,90	106,86	4.910,83	4.381,38
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		750	41.000,00	41.000,00	866,00	24.318,96	0,00	0,00	16.681,04	1.848,58	8.458,32	1.848,58	8.458,32	15.860,64
Total do Elem.Desp:			41.000,00	41.000,00	866,00	24.318,96	0,00	0,00	16.681,04	1.848,58	8.458,32	1.848,58	8.458,32	15.860,64
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		751	28.000,00	52.000,00	5.402,95	37.596,22	0,00	0,00	14.403,78	1.535,65	23.564,62	1.387,25	23.416,22	14.180,00
Total do Elem.Desp:			28.000,00	52.000,00	5.402,95	37.596,22	0,00	0,00	14.403,78	1.535,65	23.564,62	1.387,25	23.416,22	14.180,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			454.500,00	478.500,00	34.157,32	205.070,11	0,00	0,00	273.429,89	32.097,10	172.163,56	31.016,15	165.514,45	39.555,66
Total do Programa:			539.500,00	508.500,00	34.157,32	205.070,11	0,00	0,00	303.429,89	32.097,10	172.163,56	31.016,15	165.514,45	39.555,66
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		753	5.000,00	5.000,00	581,19	3.005,88	0,00	0,00	1.994,12	581,19	3.005,88	581,19	3.005,88	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	581,19	3.005,88	0,00	0,00	1.994,12	581,19	3.005,88	581,19	3.005,88	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		754	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	581,19	3.005,88	0,00	0,00	6.994,12	581,19	3.005,88	581,19	3.005,88	0,00
Total do Programa:			10.000,00	10.000,00	581,19	3.005,88	0,00	0,00	6.994,12	581,19	3.005,88	581,19	3.005,88	0,00
Total da Sub-Função:			549.500,00	518.500,00	34.738,51	208.075,99	0,00	0,00	310.424,01	32.678,29	175.169,44	31.597,34	168.520,33	39.555,66
Total da Função:			549.500,00	518.500,00	34.738,51	208.075,99	0,00	0,00	310.424,01	32.678,29	175.169,44	31.597,34	168.520,33	39.555,66
Total da SubUnidade:			549.500,00	518.500,00	34.738,51	208.075,99	0,00	0,00	310.424,01	32.678,29	175.169,44	31.597,34	168.520,33	39.555,66
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		755	50.000,00	50.000,00	0,00	6.160,80	0,00	0,00	43.839,20	616,08	2.464,32	616,08	2.464,32	3.696,48



			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:		50.000,00	50.000,00	0,00	6.160,80	0,00	0,00	43.839,20	616,08	2.464,32	616,08	2.464,32	3.696,48
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	6.160,80	0,00	0,00	43.839,20	616,08	2.464,32	616,08	2.464,32	3.696,48
ProjAtiv: 2180 - MANUT. ATIV. PROG. INCUBADORA DE EMPRESAS													
Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	756	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		51.000,00	51.000,00	0,00	6.160,80	0,00	0,00	44.839,20	616,08	2.464,32	616,08	2.464,32	3.696,48
Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL													
ProjAtiv: 1094 - OBRAS E INST. AMPLIACAO DIST. POLO INDUSTRIAL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	757	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1129 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	758	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: 1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	759	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: 2181 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO A INDUSTRIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	760	1.000,00	1.000,00	0,00	685,20	0,00	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	685,20	0,00	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	761	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	762	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	763	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		59.100,00	59.100,00	0,00	685,20	0,00	0,00	58.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20
ProjAtiv: 2182 - ASSOCIACAO DO SETOR CALCADISTA DE GUAXUPE - ASSOCIIG													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	764	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	18.000,00	0,00	13.600,00	26.400,00

			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:		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	18.000,00	0,00	13.600,00	26.400,00
Total do ProjAtiv:		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	18.000,00	0,00	13.600,00	26.400,00
ProjAtiv: 2276 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	765	10.000,00	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:		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	766	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	767	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	768	2.000,00	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:		37.000,00	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 Programa:		159.600,00	152.600,00	0,00	40.685,20	0,00	0,00	111.914,80	4.400,00	18.000,00	0,00	13.600,00	27.085,20
Total da Sub-Função:		210.600,00	203.600,00	0,00	46.846,00	0,00	0,00	156.754,00	5.016,08	20.464,32	616,08	16.064,32	30.781,68
Total da Função:		210.600,00	203.600,00	0,00	46.846,00	0,00	0,00	156.754,00	5.016,08	20.464,32	616,08	16.064,32	30.781,68
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS													
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL													
Programa: 0703 - PROMOCÃO COMERCIAL													
ProjAtiv: 1117 - OBRAS E INSTALAÇÕES POLO DA MODA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	769	1.000,00	56.000,00	-104,70	7.698,00	0,00	0,00	48.302,00	0,00	7.476,00	0,00	2.976,00	4.722,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	56.000,00	-104,70	7.698,00	0,00	0,00	48.302,00	0,00	7.476,00	0,00	2.976,00	4.722,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	56.000,00	-104,70	7.698,00	0,00	0,00	48.302,00	0,00	7.476,00	0,00	2.976,00	4.722,00
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	770	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: 2183 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	771	6.000,00	6.000,00	0,00	335,97	0,00	0,00	5.664,03	0,00	290,35	0,00	290,35	45,62
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	335,97	0,00	0,00	5.664,03	0,00	290,35	0,00	290,35	45,62
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	772	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	773	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	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:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	774	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			72.000,00	0,00	335,97	0,00	0,00	65.664,03	0,00	290,35	0,00	290,35	45,62
<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	775	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	776	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	777	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	778	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2289 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL GUAXUPE (VIDA NOVA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	779	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	780	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			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>ProjAtiv: 2319 - ASSOCIAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE GUAXUPÉ (ACIG)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	781	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00
<b>ProjAtiv: 2320 - MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	782	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	783	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	784	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			161.000,00	210.000,00	-104,70	38.033,97	0,00	171.966,03	0,00	21.766,35	0,00	17.266,35	20.767,62
Total da Sub-Função:			161.000,00	210.000,00	-104,70	38.033,97	0,00	171.966,03	0,00	21.766,35	0,00	17.266,35	20.767,62
Total da Função:			161.000,00	210.000,00	-104,70	38.033,97	0,00	171.966,03	0,00	21.766,35	0,00	17.266,35	20.767,62
Total da SubUnidade:			371.600,00	413.600,00	-104,70	84.879,97	0,00	328.720,03	5.016,08	42.230,67	616,08	33.330,67	51.549,30
SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO													
Função: 20 - AGRICULTURA													
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA													
ProjAtiv: 1095 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	786	12.181,98	12.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	786	140.092,72	140.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			152.274,70	152.274,70	0,00	0,00	0,00	152.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			152.274,70	152.274,70	0,00	0,00	0,00	152.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2184 - MANUT.ATIV. MECANIZACAO AGRICOLA													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	787	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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	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	789	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	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>													
100 - Recursos Ordinários	790	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			162.274,70	162.274,70	0,00	0,00	0,00	162.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			162.274,70	162.274,70	0,00	0,00	0,00	162.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO													
Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA													
ProjAtiv: 1326 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA UNIDADE COMUNITÁRIA DE SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CAFÉ-PROGRAMA MUNICIPAL DE													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	791	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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:	1327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SECAGEM E BENEFICIAMENTO DO CAFÉ													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1328 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENV. DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICU													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		793	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	1329 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILI													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	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:	2185 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		795	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		796	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		797	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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
ProjAtiv:	2324 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		799	1.000,00	1.000,00	0,00	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		800	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		801	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	802	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2325 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	804	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	805	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	806	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2326 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
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
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:		23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS													
ProjAtiv: 1330 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ CONSERVAÇÃO DE SOLO E DE ESTRADAS RURAIS P/ ESCOAMENTO DA P													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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
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: 1334 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
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

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			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:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1335 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS													
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2186 - MANUT. ATIV. SECAO DO AGRONEGOCIO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	814	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
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	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	816	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	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	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	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2332 - MANUT. ATIV. CONSERV. SOLO ESTRADAS RURAIS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
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	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	819	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	820	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	821	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	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	822	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	822	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1097 - OBRAS E INSTALACOES DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	823	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
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	823	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1331 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO LATICÍNIO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	824	1.000,00	1.000,00	0,00	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
<b>ProjAtiv: 1332 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ LATICÍNIO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	825	1.000,00	1.000,00	0,00	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
<b>ProjAtiv: 1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
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
<b>ProjAtiv: 2187 - MANUT. ATIV. DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	827	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	828	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	829	1.000,00	1.000,00	0,00	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	830	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.500,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2333 - MANUT. ATIV. P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENETICO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	831	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado				
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				832	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				833	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
100 - Recursos Ordinários				834	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:					2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 2334 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO LATICINIO MUNICIPAL																
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
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	
Total do Elem.Desp:					1.000,00	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				836	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				837	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
100 - Recursos Ordinários				838	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:					2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:					478.700,00	477.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:					516.000,00	514.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.350,00	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				839	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.365,13	31.825,65	6.365,13	31.825,65	48.174,35
Total do Elem.Desp:					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.365,13	31.825,65	6.365,13	31.825,65	48.174,35
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				840	21.600,00	24.190,00	0,00	24.182,04	0,00	0,00	7,96	1.645,51	6.582,04	0,00	4.936,53	19.245,51
Total do Elem.Desp:					21.600,00	24.190,00	0,00	24.182,04	0,00	0,00	7,96	1.645,51	6.582,04	0,00	4.936,53	19.245,51
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				841	1.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					102.600,00	104.250,00	0,00	104.182,04	0,00	0,00	67,96	8.010,64	38.407,69	6.365,13	36.762,18	67.419,86
ProjAtiv: 2189 - CONTRIB. MANUT.ATIV. INST.MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA																
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	842	21.600,00	21.600,00	0,00	18.554,64	0,00	0,00	3.045,36	1.546,22	6.184,88	1.546,22	6.184,88	12.369,76
Total do Elem.Desp:		21.600,00	21.600,00	0,00	18.554,64	0,00	0,00	3.045,36	1.546,22	6.184,88	1.546,22	6.184,88	12.369,76
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	843	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		22.600,00	22.600,00	0,00	18.554,64	0,00	0,00	4.045,36	1.546,22	6.184,88	1.546,22	6.184,88	12.369,76
Total do Programa:		125.200,00	126.850,00	0,00	122.736,68	0,00	0,00	4.113,32	9.556,86	44.592,57	7.911,35	42.947,06	79.789,62
<b>Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA</b>													
<b>ProjAtiv: 1098 - OBRAS E INSTALACOES DO PARQUE EXPOSICOES</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	844	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
<b>ProjAtiv: 2190 - MANUT. ATIV. CONSERVACAO PARQUE EXPOSICOES</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	845	45.000,00	43.000,00	35.069,10	35.069,10	0,00	0,00	7.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.069,10
Total do Elem.Desp:		45.000,00	43.000,00	35.069,10	35.069,10	0,00	0,00	7.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.069,10
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	846	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	847	2.000,00	2.000,00	0,00	304,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	304,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	848	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do ProjAtiv:		48.500,00	48.500,00	38.069,10	38.373,10	0,00	0,00	10.126,90	3.000,00	3.304,00	2.804,00	2.804,00	35.569,10
<b>ProjAtiv: 2191 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE GUAXUPE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	849	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
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
Total do ProjAtiv:		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
<b>ProjAtiv: 2207 - ASSOC. PROD. RURAIS E AGRIC. FAMILIARES DE GPE MG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	850	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Total do Programa:		174.500,00	174.500,00	38.069,10	65.373,10	0,00	0,00	109.126,90	3.000,00	30.304,00	2.804,00	29.804,00	35.569,10
Total da Sub-Função:		299.700,00	301.350,00	38.069,10	188.109,78	0,00	0,00	113.240,22	12.556,86	74.896,57	10.715,35	72.751,06	115.358,72
Total da Função:		977.974,70	977.974,70	38.069,10	188.109,78	0,00	0,00	789.864,92	12.556,86	74.896,57	10.715,35	72.751,06	115.358,72
Total da SubUnidade:		977.974,70	977.974,70	38.069,10	188.109,78	0,00	0,00	789.864,92	12.556,86	74.896,57	10.715,35	72.751,06	115.358,72

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
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				851	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:	1100 - OBRAS E INSTALACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
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
Total do Elem.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:	1101 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ PARQUE DA MOGIANA													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários				853	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1102 - OBRAS E INSTALACOES DO ATERRO SANITARIO- OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
190 - Operações de Crédito Internas				854	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:	1131 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO POLO ECOLÓGICO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários				855	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:	1337 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PARQUE DA MOGIANA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários				856	37.929,69	37.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.929,69	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde				856	670.312,50	670.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	670.312,50	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					708.242,19	708.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	708.242,19	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					708.242,19	708.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	708.242,19	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1353 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários				857	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do ProjAtiv:					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2192 - MANUT. ATIV. SECAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	858	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	859	1.000,00	1.000,00	0,00	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	860	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	861	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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: 2193 - MANUT. ATIV. SECAO POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	862	1.000,00	1.000,00	0,00	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>													
100 - Recursos Ordinários	863	1.000,00	1.000,00	0,00	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	864	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	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: 3.3.90.47.00 - 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
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.000,00	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: 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO ECOLÓGICO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	866	5.000,00	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:		5.000,00	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	867	2.000,00	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	868	2.000,00	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	869	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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>ProjAtiv: 2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO</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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	870	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
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
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
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
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
Total do Programa:		961.742,19	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		961.742,19	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		961.742,19	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		961.742,19	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	950.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.860.816,89	2.860.816,89	72.702,91	481.065,74	0,00	0,00	2.379.751,15	50.251,23	292.296,68	42.928,77	274.602,06	206.463,68
Unidade:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
ProjAtiv:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Elem Despesa: 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS													
100 - Recursos Ordinários	874	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:		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 ProjAtiv:		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 Programa:		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 da Sub-Função:		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 da Função:		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 da Unidade:		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 da Orgao:		122.601.416,45	123.663.533,97	5.737.110,36	57.919.834,95	0,00	0,00	65.743.699,02	6.787.147,13	32.249.401,30	6.901.687,61	29.968.923,51	27.950.911,44
Orgão:	03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE												
Unidade:	01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES )												
SubUnidade:	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EMURB												
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	875	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

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	876	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	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
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	878	65.000,00	65.000,00	4.002,96	20.014,80	0,00	0,00	44.985,20	4.002,96	20.014,80	4.002,96	20.014,80	0,00
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	4.002,96	20.014,80	0,00	0,00	44.985,20	4.002,96	20.014,80	4.002,96	20.014,80	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	879	15.000,00	15.000,00	840,61	4.203,05	0,00	0,00	10.796,95	840,61	4.203,05	840,61	3.362,44	840,61
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	840,61	4.203,05	0,00	0,00	10.796,95	840,61	4.203,05	840,61	3.362,44	840,61
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	880	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	881	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	882	21.000,00	21.000,00	1.106,74	7.637,76	0,00	0,00	13.362,24	411,69	2.572,32	411,69	2.572,32	5.065,44
Total do Elem.Desp:		21.000,00	21.000,00	1.106,74	7.637,76	0,00	0,00	13.362,24	411,69	2.572,32	411,69	2.572,32	5.065,44
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	883	18.000,00	18.000,00	495,00	9.567,00	0,00	0,00	8.433,00	1.086,00	3.657,00	1.086,00	3.657,00	5.910,00
Total do Elem.Desp:		18.000,00	18.000,00	495,00	9.567,00	0,00	0,00	8.433,00	1.086,00	3.657,00	1.086,00	3.657,00	5.910,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	884	94.000,00	94.000,00	509,08	11.246,03	0,00	0,00	82.753,97	1.336,91	3.417,13	1.289,13	3.225,40	8.020,63
Total do Elem.Desp:		94.000,00	94.000,00	509,08	11.246,03	0,00	0,00	82.753,97	1.336,91	3.417,13	1.289,13	3.225,40	8.020,63
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	885	1.000,00	1.000,00	0,00	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:		219.000,00	219.000,00	6.954,39	52.668,64	0,00	0,00	166.331,36	7.678,17	33.864,30	7.630,39	32.831,96	19.836,68
Total do Programa:		290.000,00	290.000,00	6.954,39	52.668,64	0,00	0,00	237.331,36	7.678,17	33.864,30	7.630,39	32.831,96	19.836,68
Total da Sub-Função:		290.000,00	290.000,00	6.954,39	52.668,64	0,00	0,00	237.331,36	7.678,17	33.864,30	7.630,39	32.831,96	19.836,68
Total da Função:		290.000,00	290.000,00	6.954,39	52.668,64	0,00	0,00	237.331,36	7.678,17	33.864,30	7.630,39	32.831,96	19.836,68
Função: 11 - TRABALHO													
SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR													
Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	6002 - CONTRIBUICOES PARA PASEP													
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		886	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	2.147,30	1.787,52	2.147,30	17.852,70
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	2.147,30	1.787,52	2.147,30	17.852,70
Total do ProjAtiv:			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	2.147,30	1.787,52	2.147,30	17.852,70
Total do Programa:			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	2.147,30	1.787,52	2.147,30	17.852,70
Total da Sub-Função:			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	2.147,30	1.787,52	2.147,30	17.852,70
Total da Função:			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	2.147,30	1.787,52	2.147,30	17.852,70
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
Programa:	1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv:	5004 - OBRAS E INSTALACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		887	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	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		888	30.000,00	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:			30.000,00	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:			30.000,00	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 Programa:			646.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			646.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			646.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			956.000,00	953.000,00	6.954,39	72.668,64	0,00	0,00	880.331,36	9.465,69	36.011,60	9.417,91	34.979,26	37.689,38
SubUnidade:	02 - 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		889	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
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		889	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:			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
Total do Programa:			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 da Sub-Função:			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 da Função:			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 da SubUnidade:			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 da Unidade:			1.056.000,00	1.053.000,00	6.954,39	72.668,64	0,00	0,00	980.331,36	9.465,69	36.011,60	9.417,91	34.979,26	37.689,38
Unidade:	02 - CEMITÉRIO PARQUE													
SubUnidade:	01 - CEMITÉRIO PARQUE													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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		890	206.000,00	206.000,00	0,00	1.601,50	0,00	0,00	204.398,50	0,00	1.601,50	0,00	1.601,50	0,00
Total do Elem.Desp:			206.000,00	206.000,00	0,00	1.601,50	0,00	0,00	204.398,50	0,00	1.601,50	0,00	1.601,50	0,00
Total do ProjAtiv:			206.000,00	206.000,00	0,00	1.601,50	0,00	0,00	204.398,50	0,00	1.601,50	0,00	1.601,50	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		891	1.000,00	4.000,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	4.000,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	4.000,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
ProjAtiv:	5007 - OBRAS E INST. INFRA ESTRUTURA DO ENTORNO DO CEMITERIO P.ALTO COLINA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		892	1.000,00	1.000,00	0,00	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:	6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários		893	1.000,00	1.000,00	0,00	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		894	13.000,00	13.000,00	656,95	3.048,03	0,00	0,00	9.951,97	1.491,00	2.391,08	1.491,00	2.391,08	656,95
Total do Elem.Desp:			13.000,00	13.000,00	656,95	3.048,03	0,00	0,00	9.951,97	1.491,00	2.391,08	1.491,00	2.391,08	656,95
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		895	1.000,00	1.000,00	0,00	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		896	5.000,00	5.000,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	1.878,00	177,69	657,37	162,95	479,68	2.642,32
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	1.878,00	177,69	657,37	162,95	479,68	2.642,32
Elem Despesa:		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários		897	1.000,00	1.000,00	0,00	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:			21.000,00	21.000,00	656,95	6.170,03	0,00	0,00	14.829,97	1.668,69	3.048,45	1.653,95	2.870,76	3.299,27
Total do Programa:			229.000,00	232.000,00	656,95	9.219,53	0,00	0,00	222.780,47	1.668,69	6.097,95	1.653,95	5.920,26	3.299,27
Total da Sub-Função:			229.000,00	232.000,00	656,95	9.219,53	0,00	0,00	222.780,47	1.668,69	6.097,95	1.653,95	5.920,26	3.299,27
Total da Função:			229.000,00	232.000,00	656,95	9.219,53	0,00	0,00	222.780,47	1.668,69	6.097,95	1.653,95	5.920,26	3.299,27
Total da SubUnidade:			229.000,00	232.000,00	656,95	9.219,53	0,00	0,00	222.780,47	1.668,69	6.097,95	1.653,95	5.920,26	3.299,27
Total da Unidade:			229.000,00	232.000,00	656,95	9.219,53	0,00	0,00	222.780,47	1.668,69	6.097,95	1.653,95	5.920,26	3.299,27
Unidade:	03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI													



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento		A Pagar	
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>SubUnidade: 01 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</b>												
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>												
<b>SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS</b>												
<b>ProjAtiv: 5009 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</b>												
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
100 - Recursos Ordinários	898	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>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>ProjAtiv: 5011 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</b>												
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
100 - Recursos Ordinários	899	1.000,00	1.000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	35,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>ProjAtiv: 6005 - MANUT. ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
100 - Recursos Ordinários	900	31.000,00	31.000,00	689,20	6.000,85	0,00	0,00	24.999,15	2.065,65	5.311,65	2.065,65	689,20
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>689,20</b>	<b>6.000,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,15</b>	<b>2.065,65</b>	<b>5.311,65</b>	<b>2.065,65</b>	<b>689,20</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	901	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	902	11.000,00	11.000,00	0,00	9.315,67	0,00	0,00	1.684,33	1.157,12	3.178,99	664,90	6.688,77
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,33</b>	<b>1.157,12</b>	<b>3.178,99</b>	<b>664,90</b>	<b>6.688,77</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
100 - Recursos Ordinários	903	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>Total do ProjAtiv:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>689,20</b>	<b>15.316,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.683,48</b>	<b>3.222,77</b>	<b>8.490,64</b>	<b>2.730,55</b>	<b>7.377,97</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>724,20</b>	<b>15.351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.648,48</b>	<b>3.222,77</b>	<b>8.490,64</b>	<b>2.730,55</b>	<b>7.412,97</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>724,20</b>	<b>15.351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.648,48</b>	<b>3.222,77</b>	<b>8.490,64</b>	<b>2.730,55</b>	<b>7.412,97</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>724,20</b>	<b>15.351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.648,48</b>	<b>3.222,77</b>	<b>8.490,64</b>	<b>2.730,55</b>	<b>7.412,97</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>724,20</b>	<b>15.351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.648,48</b>	<b>3.222,77</b>	<b>8.490,64</b>	<b>2.730,55</b>	<b>7.412,97</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>724,20</b>	<b>15.351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.648,48</b>	<b>3.222,77</b>	<b>8.490,64</b>	<b>2.730,55</b>	<b>7.412,97</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>8.335,54</b>	<b>97.239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.760,31</b>	<b>14.357,15</b>	<b>50.600,19</b>	<b>13.802,41</b>	<b>48.838,07</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>127.796.416,45</b>	<b>128.858.533,97</b>	<b>5.947.978,53</b>	<b>59.219.672,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.638.861,44</b>	<b>7.004.977,25</b>	<b>33.352.485,51</b>	<b>7.130.394,85</b>	<b>31.064.437,85</b>



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-05-2015 a 31-05-2015**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	2.070,98	10.968,69
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.981,42	59.223,86
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	254.205,38	1.267.670,17
15	SALÁRIO FAMÍLIA	1.384,36	6.097,64
16	SALÁRIO MATERNIDADE	15.669,39	82.362,29
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	46.418,93	260.993,43
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.060,00	7.238,33
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	322.000,00	1.610.000,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	42,56	978,95
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	52.749,90	259.208,95
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190.954,10	923.466,39
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	30.243,83	152.471,10
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	14.508,11	70.714,69
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	17.696,98	93.356,93
34	ADIANTAMENTOS	33.150,00	149.210,00
37	VALE TRANSPORTE	4.769,26	32.475,61
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.718,31	61.843,24
39	SEGUROS ICATU	203,32	1.016,60
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.665,50	8.365,20
41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	2.831,23	2.847,51
42	INSS - EMURB	440,32	2.175,78
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	12.046,70	59.990,66
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	6.641,27	33.000,63
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	160,27	838,87
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	927,73	5.424,51
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	19.865,68	94.457,60
54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.394,81
64	Cartão Alimentação	105.090,00	520.410,00
71	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	0,00	1.276,00
81	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	1.002,63	1.002,63

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	15.650,68	84.629,25
93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	143,70	718,50
96	MULTAS E JUROS	18,63	18,63
99	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	0,00	1.135,99
102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	299.636,12
108	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	197,00	985,00
112	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	0,00	121.224,87
116	MARCOS CÉZAR BONFIM	0,00	16,28
120	REPASSE FINANCEIRO REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 66/2014	0,00	9.958,40
126	JUROS E MULTAS - EMURB	0,00	0,72
127	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - PREFEITURA	106.756,54	4.442.059,21
128	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 (PREFEITURA)	644.769,74	3.728.907,03
129	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - EMURB	0,00	8.790,76
130	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - EMURB	5.801,00	23.402,71
132	FABIANO HERMOGENES DA SILVA PROCESSO Nº 0108526-51.2014.8.13.0287	0,00	2.125,08
133	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CAMARA	29.147,67	46.018,93
134	REPASSE FINANCEIRO REF. CONTRATO DE RATEIO DO CISSUL	0,00	42.323,20
135	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - EMURB	0,00	41,61
136	AUXÍLIO ESPORTE	6.565,00	13.180,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.966.548,12	14.605.653,36

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	13.949.943,66		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
<b>Total Disponível:</b>	<b>13.949.943,66</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>23.046.886,63</b>
			<b>59.620.034,87</b>