



# Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		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	
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	-5.544,00	15.289,56	0,00	0,00	64.710,44	11.288,00	15.289,56	11.288,00	15.289,56	0,00
Total do Elem.Desp:			80.000,00	80.000,00	-5.544,00	15.289,56	0,00	0,00	64.710,44	11.288,00	15.289,56	11.288,00	15.289,56	0,00
Total do ProjAtiv:			80.000,00	80.000,00	-5.544,00	15.289,56	0,00	0,00	64.710,44	11.288,00	15.289,56	11.288,00	15.289,56	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	4002 - MANUT. ATIV. DOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3	1.120.000,00	1.120.000,00	85.215,13	511.290,78	0,00	0,00	608.709,22	85.215,13	511.290,78	85.215,13	511.290,78	0,00
Total do Elem.Desp:			1.120.000,00	1.120.000,00	85.215,13	511.290,78	0,00	0,00	608.709,22	85.215,13	511.290,78	85.215,13	511.290,78	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4	250.000,00	250.000,00	18.457,53	110.745,18	0,00	0,00	139.254,82	18.457,53	110.745,18	18.457,53	110.745,18	0,00
Total do Elem.Desp:			250.000,00	250.000,00	18.457,53	110.745,18	0,00	0,00	139.254,82	18.457,53	110.745,18	18.457,53	110.745,18	0,00
Total do ProjAtiv:			1.370.000,00	1.370.000,00	103.672,66	622.035,96	0,00	0,00	747.964,04	103.672,66	622.035,96	103.672,66	622.035,96	0,00
ProjAtiv:	4003 - DESPESAS C/ VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5	80.000,00	80.000,00	0,00	378,00	0,00	0,00	79.622,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
Total do Elem.Desp:			80.000,00	80.000,00	0,00	378,00	0,00	0,00	79.622,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													

	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	7	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:		110.000,00	110.000,00	0,00	378,00	0,00	0,00	109.622,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
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	1.750.000,00	1.750.000,00	158.853,07	761.947,56	0,00	0,00	988.052,44	158.853,07	761.947,56	158.853,07	761.947,56	0,00
Total do Elem.Desp:		1.750.000,00	1.750.000,00	158.853,07	761.947,56	0,00	0,00	988.052,44	158.853,07	761.947,56	158.853,07	761.947,56	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	370.000,00	370.000,00	27.396,19	149.182,85	0,00	0,00	220.817,15	27.396,19	149.182,85	27.396,19	149.182,85	0,00
Total do Elem.Desp:		370.000,00	370.000,00	27.396,19	149.182,85	0,00	0,00	220.817,15	27.396,19	149.182,85	27.396,19	149.182,85	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	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
Elem Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	50.000,00	50.000,00	2.843,75	16.038,75	0,00	0,00	33.961,25	2.843,75	16.038,75	2.843,75	16.038,75	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	2.843,75	16.038,75	0,00	0,00	33.961,25	2.843,75	16.038,75	2.843,75	16.038,75	0,00
Total do ProjAtiv:		2.220.000,00	2.220.000,00	189.093,01	927.169,16	0,00	0,00	1.292.830,84	189.093,01	927.169,16	189.093,01	927.169,16	0,00
ProjAtiv: 4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	20.000,00	20.000,00	-378,00	1.305,00	0,00	0,00	18.695,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	-378,00	1.305,00	0,00	0,00	18.695,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	80.000,00	80.000,00	4.592,68	26.835,31	0,00	0,00	53.164,69	4.592,68	26.255,41	6.120,39	26.255,41	579,90
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	4.592,68	26.835,31	0,00	0,00	53.164,69	4.592,68	26.255,41	6.120,39	26.255,41	579,90
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	92.000,00	92.000,00	0,00	6.424,42	0,00	0,00	85.575,58	464,17	2.711,06	464,17	2.711,06	3.713,36
Total do Elem.Desp:		92.000,00	92.000,00	0,00	6.424,42	0,00	0,00	85.575,58	464,17	2.711,06	464,17	2.711,06	3.713,36
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	15.000,00	15.000,00	0,00	3.312,76	0,00	0,00	11.687,24	3.312,76	3.312,76	3.312,76	3.312,76	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	3.312,76	0,00	0,00	11.687,24	3.312,76	3.312,76	3.312,76	3.312,76	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	130.000,00	130.000,00	16.342,73	65.077,07	0,00	0,00	64.922,93	8.782,48	47.362,65	8.408,44	44.128,85	20.948,22
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	16.342,73	65.077,07	0,00	0,00	64.922,93	8.782,48	47.362,65	8.408,44	44.128,85	20.948,22
Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	160.000,00	160.000,00	0,00	92.382,29	0,00	0,00	67.617,71	9.656,03	48.930,15	9.656,03	48.930,15	43.452,14
Total do Elem.Desp:		160.000,00	160.000,00	0,00	92.382,29	0,00	0,00	67.617,71	9.656,03	48.930,15	9.656,03	48.930,15	43.452,14
Total do ProjAtiv:		497.000,00	497.000,00	20.557,41	195.336,85	0,00	0,00	301.663,15	26.808,12	129.877,03	27.961,79	126.643,23	68.693,62
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	18	60.000,00	60.000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	720,00	0,00	720,00	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20	25.000,00	25.000,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	3.772,00	440,00	3.772,00	0,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00	3.772,00	440,00	3.772,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21	15.000,00	15.000,00	0,00	412,53	0,00	0,00	14.587,47	0,00	412,53	0,00	412,53	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	412,53	0,00	0,00	14.587,47	0,00	412,53	0,00	412,53	0,00
Total do ProjAtiv:			110.000,00	110.000,00	0,00	4.904,53	0,00	0,00	105.095,47	0,00	4.904,53	440,00	4.904,53	0,00
ProjAtiv: 4010 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22	55.000,00	55.000,00	2.380,00	4.080,00	0,00	0,00	50.920,00	340,00	2.040,00	340,00	2.040,00	2.040,00
Total do Elem.Desp:			55.000,00	55.000,00	2.380,00	4.080,00	0,00	0,00	50.920,00	340,00	2.040,00	340,00	2.040,00	2.040,00
Total do ProjAtiv:			55.000,00	55.000,00	2.380,00	4.080,00	0,00	0,00	50.920,00	340,00	2.040,00	340,00	2.040,00	2.040,00
ProjAtiv: 4011 - MANUTENÇÃO DA FROTA														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23	75.000,00	75.000,00	275,00	16.381,35	0,00	0,00	58.618,65	2.898,05	7.241,06	2.623,05	6.966,06	9.415,29
Total do Elem.Desp:			75.000,00	75.000,00	275,00	16.381,35	0,00	0,00	58.618,65	2.898,05	7.241,06	2.623,05	6.966,06	9.415,29
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24	25.000,00	25.000,00	410,00	3.417,16	0,00	0,00	21.582,84	1.075,00	3.417,16	955,00	3.297,16	120,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	410,00	3.417,16	0,00	0,00	21.582,84	1.075,00	3.417,16	955,00	3.297,16	120,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	100.000,00	685,00	19.798,51	0,00	0,00	80.201,49	3.973,05	10.658,22	3.578,05	10.263,22	9.535,29
ProjAtiv: 4013 - CELEBRAÇÃO E MANUT. DE CONV. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS														
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25	150.000,00	150.000,00	10.348,00	53.530,82	0,00	0,00	96.469,18	10.348,00	53.530,82	10.348,00	53.530,82	0,00
Total do Elem.Desp:			150.000,00	150.000,00	10.348,00	53.530,82	0,00	0,00	96.469,18	10.348,00	53.530,82	10.348,00	53.530,82	0,00
Total do ProjAtiv:			150.000,00	150.000,00	10.348,00	53.530,82	0,00	0,00	96.469,18	10.348,00	53.530,82	10.348,00	53.530,82	0,00
ProjAtiv: 4014 - MANUT. ATIV. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26	65.000,00	65.000,00	0,00	14.190,50	0,00	0,00	50.809,50	1.791,00	10.608,50	897,00	9.714,50	4.476,00
Total do Elem.Desp:			65.000,00	65.000,00	0,00	14.190,50	0,00	0,00	50.809,50	1.791,00	10.608,50	897,00	9.714,50	4.476,00
Total do ProjAtiv:			65.000,00	65.000,00	0,00	14.190,50	0,00	0,00	50.809,50	1.791,00	10.608,50	897,00	9.714,50	4.476,00
ProjAtiv: 4015 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27	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: 4019 - MANUTENÇÃO ATIV. VERBA GABINETE														
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28	5.000,00	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
ProjAtiv: 4020 - MANUTENÇÃO ATIV. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO - CPI													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	5.000,00	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	31	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:		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: 4022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	25.000,00	25.000,00	1.896,17	3.159,24	0,00	0,00	21.840,76	1.896,17	3.159,24	1.744,27	3.007,34	151,90
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	1.896,17	3.159,24	0,00	0,00	21.840,76	1.896,17	3.159,24	1.744,27	3.007,34	151,90
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	5.000,00	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	35	25.000,00	25.000,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	7.100,00	3.550,00	15.500,00	3.550,00	15.500,00	2.400,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	7.100,00	3.550,00	15.500,00	3.550,00	15.500,00	2.400,00
Elem Despesa: 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	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:		82.000,00	82.000,00	1.896,17	21.059,24	0,00	0,00	60.940,76	5.446,17	18.659,24	5.294,27	18.507,34	2.551,90
Total do Programa:		4.944.000,00	4.944.000,00	323.088,25	1.877.773,13	0,00	0,00	3.066.226,87	352.760,01	1.795.151,02	352.912,78	1.790.476,32	87.296,81
Total da Sub-Função:		4.944.000,00	4.944.000,00	323.088,25	1.877.773,13	0,00	0,00	3.066.226,87	352.760,01	1.795.151,02	352.912,78	1.790.476,32	87.296,81
Total da Função:		4.944.000,00	4.944.000,00	323.088,25	1.877.773,13	0,00	0,00	3.066.226,87	352.760,01	1.795.151,02	352.912,78	1.790.476,32	87.296,81
Total da Unidade:		4.944.000,00	4.944.000,00	323.088,25	1.877.773,13	0,00	0,00	3.066.226,87	352.760,01	1.795.151,02	352.912,78	1.790.476,32	87.296,81
Total da Orgao:		4.944.000,00	4.944.000,00	323.088,25	1.877.773,13	0,00	0,00	3.066.226,87	352.760,01	1.795.151,02	352.912,78	1.790.476,32	87.296,81
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													



		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	1001 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38	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:	1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MAT. PERM. P/ ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		39	4.000,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Total do ProjAtiv:			4.000,00	4.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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		40	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41	531.120,00	531.120,00	38.973,85	229.809,61	0,00	0,00	301.310,39	38.973,85	229.809,61	38.973,85	229.809,61	0,00
Total do Elem.Desp:			531.120,00	531.120,00	38.973,85	229.809,61	0,00	0,00	301.310,39	38.973,85	229.809,61	38.973,85	229.809,61	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42	108.514,00	108.514,00	8.118,51	50.721,92	0,00	0,00	57.792,08	8.118,51	50.721,92	8.095,70	42.603,41	8.118,51
Total do Elem.Desp:			108.514,00	108.514,00	8.118,51	50.721,92	0,00	0,00	57.792,08	8.118,51	50.721,92	8.095,70	42.603,41	8.118,51
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43	3.922,00	5.122,00	562,51	4.213,91	0,00	0,00	908,09	562,51	4.213,91	562,51	4.213,91	0,00
Total do Elem.Desp:			3.922,00	5.122,00	562,51	4.213,91	0,00	0,00	908,09	562,51	4.213,91	562,51	4.213,91	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44	30.000,00	30.000,00	173,86	1.586,20	0,00	0,00	28.413,80	173,86	1.586,20	173,86	1.586,20	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	173,86	1.586,20	0,00	0,00	28.413,80	173,86	1.586,20	173,86	1.586,20	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45	21.000,00	21.000,00	292,05	5.316,12	0,00	0,00	15.683,88	0,00	3.519,62	79,50	3.519,62	1.796,50
Total do Elem.Desp:			21.000,00	21.000,00	292,05	5.316,12	0,00	0,00	15.683,88	0,00	3.519,62	79,50	3.519,62	1.796,50
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		46	12.000,00	10.800,00	0,00	797,30	0,00	0,00	10.002,70	0,00	797,30	0,00	797,30	0,00
Total do Elem.Desp:			12.000,00	10.800,00	0,00	797,30	0,00	0,00	10.002,70	0,00	797,30	0,00	797,30	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		47	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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		48	35.300,00	35.300,00	1.034,47	7.087,78	0,00	0,00	28.212,22	1.034,47	7.087,78	1.694,74	7.087,78	0,00
Total do Elem.Desp:			35.300,00	35.300,00	1.034,47	7.087,78	0,00	0,00	28.212,22	1.034,47	7.087,78	1.694,74	7.087,78	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49	40.000,00	40.000,00	-686,38	32.226,33	0,00	0,00	2.873,67	1.977,88	7.903,59	2.342,38	7.718,29	24.508,04
Total do Elem.Desp:		40.000,00	40.000,00	-686,38	32.226,33	0,00	0,00	2.873,67	1.977,88	7.903,59	2.342,38	7.718,29	24.508,04
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50	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:		782.256,00	782.256,00	48.468,87	331.759,17	0,00	0,00	445.596,83	50.841,08	305.639,93	51.922,54	297.336,12	34.423,05
ProjAtiv: 2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51	131.931,00	131.931,00	13.628,44	63.571,04	0,00	0,00	68.359,96	13.628,44	63.571,04	13.628,44	63.571,04	0,00
Total do Elem.Desp:		131.931,00	131.931,00	13.628,44	63.571,04	0,00	0,00	68.359,96	13.628,44	63.571,04	13.628,44	63.571,04	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52	27.665,00	27.665,00	2.091,76	12.550,56	0,00	0,00	15.114,44	2.091,76	12.550,56	2.091,76	10.458,80	2.091,76
Total do Elem.Desp:		27.665,00	27.665,00	2.091,76	12.550,56	0,00	0,00	15.114,44	2.091,76	12.550,56	2.091,76	10.458,80	2.091,76
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54	8.000,00	8.000,00	0,00	2.332,96	0,00	0,00	5.667,04	0,00	2.332,96	0,00	2.332,96	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	2.332,96	0,00	0,00	5.667,04	0,00	2.332,96	0,00	2.332,96	0,00
Total do ProjAtiv:		167.696,00	167.696,00	15.720,20	78.454,56	0,00	0,00	89.241,44	15.720,20	78.454,56	15.720,20	76.362,80	2.091,76
ProjAtiv: 2003 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GABINETE													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55	24.847,00	24.847,00	2.590,97	13.171,46	0,00	0,00	11.675,54	2.590,97	13.171,46	2.590,97	13.171,46	0,00
Total do Elem.Desp:		24.847,00	24.847,00	2.590,97	13.171,46	0,00	0,00	11.675,54	2.590,97	13.171,46	2.590,97	13.171,46	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56	5.211,00	5.211,00	393,94	2.486,65	0,00	0,00	2.724,35	393,94	2.486,65	393,94	2.092,71	393,94
Total do Elem.Desp:		5.211,00	5.211,00	393,94	2.486,65	0,00	0,00	2.724,35	393,94	2.486,65	393,94	2.092,71	393,94
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		31.058,00	31.058,00	2.984,91	15.658,11	0,00	0,00	15.399,89	2.984,91	15.658,11	2.984,91	15.264,17	393,94
ProjAtiv: 2204 - MANUT. ATIV. CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58	5.000,00	5.000,00	0,00	326,30	0,00	0,00	4.673,70	0,00	326,30	0,00	326,30	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	326,30	0,00	0,00	4.673,70	0,00	326,30	0,00	326,30	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	1.000,00	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	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	61	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			6.120,00	0,00	326,30	0,00	0,00	5.793,70	0,00	326,30	0,00	326,30	0,00
Total do Programa:			995.130,00	67.173,98	426.438,14	0,00	0,00	563.791,86	69.546,19	400.318,90	70.627,65	389.529,39	36.908,75
<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	62	155.000,00	155.000,00	11.821,00	76.917,51	0,00	0,00	68.582,49	9.516,68	42.135,82	8.170,81	38.029,33	38.888,18
Total do Elem.Desp:			155.000,00	11.821,00	76.917,51	0,00	0,00	68.582,49	9.516,68	42.135,82	8.170,81	38.029,33	38.888,18
Total do ProjAtiv:			155.000,00	11.821,00	76.917,51	0,00	0,00	68.582,49	9.516,68	42.135,82	8.170,81	38.029,33	38.888,18
<b>ProjAtiv: 2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64	300.000,00	234.000,00	0,00	102.760,47	0,00	0,00	131.239,53	18.155,64	82.689,86	24.273,77	67.084,22	35.676,25
Total do Elem.Desp:			300.000,00	0,00	102.760,47	0,00	0,00	131.239,53	18.155,64	82.689,86	24.273,77	67.084,22	35.676,25
Total do ProjAtiv:			301.000,00	0,00	102.760,47	0,00	0,00	132.239,53	18.155,64	82.689,86	24.273,77	67.084,22	35.676,25
Total do Programa:			456.000,00	11.821,00	179.677,98	0,00	0,00	200.822,02	27.672,32	124.825,68	32.444,58	105.113,55	74.564,43
Total da Sub-Função:			1.451.130,00	78.994,98	606.116,12	0,00	0,00	764.613,88	97.218,51	525.144,58	103.072,23	494.642,94	111.473,18
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>ProjAtiv: 2248 - MANUT. ATIV. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65	127.480,00	127.480,00	12.257,79	58.725,38	0,00	0,00	68.754,62	12.257,79	58.725,38	12.257,79	58.725,38	0,00
Total do Elem.Desp:			127.480,00	12.257,79	58.725,38	0,00	0,00	68.754,62	12.257,79	58.725,38	12.257,79	58.725,38	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66	25.887,00	25.887,00	1.878,89	11.524,86	0,00	0,00	14.362,14	1.878,89	11.524,86	1.878,89	9.645,97	1.878,89
Total do Elem.Desp:			25.887,00	1.878,89	11.524,86	0,00	0,00	14.362,14	1.878,89	11.524,86	1.878,89	9.645,97	1.878,89
Total do ProjAtiv:			153.367,00	14.136,68	70.250,24	0,00	0,00	83.116,76	14.136,68	70.250,24	14.136,68	68.371,35	1.878,89
Total do Programa:			153.367,00	14.136,68	70.250,24	0,00	0,00	83.116,76	14.136,68	70.250,24	14.136,68	68.371,35	1.878,89
Total da Sub-Função:			153.367,00	14.136,68	70.250,24	0,00	0,00	83.116,76	14.136,68	70.250,24	14.136,68	68.371,35	1.878,89
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<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	67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													

	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	68	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2005 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL ASSESSORIA PLANEJ.E GESTAO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69	2.000,00	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	70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2006 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA GABINETE													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71	2.000,00	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	72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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: 2316 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73	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 Elem.Desp:		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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74	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:		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.624.997,00	1.558.997,00	93.131,66	676.366,36	0,00	0,00	868.230,64	111.355,19	595.394,82	117.208,91	563.014,29	113.352,07
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO													
ProjAtiv: 1325 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CANAL DA CIDADANIA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2318 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANAL DA CIDADANIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	77	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	79	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			1.625.247,00	93.131,66	676.366,36	0,00	0,00	868.480,64	111.355,19	595.394,82	117.208,91	563.014,29	113.352,07
Total da Unidade:			1.625.247,00	93.131,66	676.366,36	0,00	0,00	868.480,64	111.355,19	595.394,82	117.208,91	563.014,29	113.352,07
<b>Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1004 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80	16.000,00	16.000,00	4.875,00	15.129,00	0,00	0,00	871,00	4.525,00	8.783,00	0,00	4.258,00	10.871,00
Total do Elem.Desp:			16.000,00	4.875,00	15.129,00	0,00	0,00	871,00	4.525,00	8.783,00	0,00	4.258,00	10.871,00
Total do ProjAtiv:			16.000,00	4.875,00	15.129,00	0,00	0,00	871,00	4.525,00	8.783,00	0,00	4.258,00	10.871,00
<b>ProjAtiv: 1431 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81	350.000,00	351.300,00	5.943,87	351.279,14	0,00	0,00	20,86	165.247,74	165.247,74	165.247,74	165.247,74	186.031,40
Total do Elem.Desp:			350.000,00	5.943,87	351.279,14	0,00	0,00	20,86	165.247,74	165.247,74	165.247,74	165.247,74	186.031,40
Total do ProjAtiv:			350.000,00	5.943,87	351.279,14	0,00	0,00	20,86	165.247,74	165.247,74	165.247,74	165.247,74	186.031,40
<b>ProjAtiv: 2008 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	83	2.384.553,00	2.384.553,00	238.284,16	1.107.746,82	0,00	0,00	1.276.806,18	238.284,16	1.107.746,82	234.239,70	1.103.702,36	4.044,46
Total do Elem.Desp:			2.384.553,00	238.284,16	1.107.746,82	0,00	0,00	1.276.806,18	238.284,16	1.107.746,82	234.239,70	1.103.702,36	4.044,46
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84	496.291,00	496.291,00	37.407,33	225.579,91	0,00	0,00	270.711,09	37.407,36	225.480,01	37.122,45	186.885,05	38.694,86
Total do Elem.Desp:			496.291,00	37.407,33	225.579,91	0,00	0,00	270.711,09	37.407,36	225.480,01	37.122,45	186.885,05	38.694,86

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85	41.353,00	41.353,00	41.353,00	4.173,00	24.267,89	0,00	0,00	17.085,11	4.173,00	24.267,89	4.173,00	24.267,89	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>41.353,00</b>	<b>41.353,00</b>		<b>4.173,00</b>	<b>24.267,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.085,11</b>	<b>4.173,00</b>	<b>24.267,89</b>	<b>4.173,00</b>	<b>24.267,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87	10.000,00	15.000,00	15.000,00	1.071,80	10.206,79	0,00	0,00	4.793,21	1.071,80	10.206,79	1.071,80	10.206,79	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.071,80</b>	<b>10.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,21</b>	<b>1.071,80</b>	<b>10.206,79</b>	<b>1.071,80</b>	<b>10.206,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88	39.600,00	39.600,00	39.600,00	3.301,35	17.519,16	0,00	0,00	22.080,84	3.301,35	17.519,16	3.301,35	17.519,16	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>		<b>3.301,35</b>	<b>17.519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,84</b>	<b>3.301,35</b>	<b>17.519,16</b>	<b>3.301,35</b>	<b>17.519,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	157,50	1.575,00	0,00	0,00	4.425,00	157,50	1.575,00	157,50	1.575,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>157,50</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>157,50</b>	<b>1.575,00</b>	<b>157,50</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.977.897,00</b>	<b>2.982.897,00</b>		<b>284.395,14</b>	<b>1.386.895,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.001,43</b>	<b>284.395,17</b>	<b>1.386.795,67</b>	<b>280.065,80</b>	<b>1.344.156,25</b>	<b>42.739,32</b>
<b>ProjAtiv: 2009 - MANUT. ATIVIDADE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	91	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</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>3.345.097,00</b>	<b>3.351.397,00</b>		<b>295.214,01</b>	<b>1.753.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.093,29</b>	<b>454.167,91</b>	<b>1.560.826,41</b>	<b>445.313,54</b>	<b>1.513.661,99</b>	<b>239.641,72</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>3.345.097,00</b>	<b>3.351.397,00</b>		<b>295.214,01</b>	<b>1.753.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.093,29</b>	<b>454.167,91</b>	<b>1.560.826,41</b>	<b>445.313,54</b>	<b>1.513.661,99</b>	<b>239.641,72</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>3.345.097,00</b>	<b>3.351.397,00</b>		<b>295.214,01</b>	<b>1.753.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.093,29</b>	<b>454.167,91</b>	<b>1.560.826,41</b>	<b>445.313,54</b>	<b>1.513.661,99</b>	<b>239.641,72</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.345.097,00</b>	<b>3.351.397,00</b>		<b>295.214,01</b>	<b>1.753.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.093,29</b>	<b>454.167,91</b>	<b>1.560.826,41</b>	<b>445.313,54</b>	<b>1.513.661,99</b>	<b>239.641,72</b>
<b>SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>ProjAtiv: 1370 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ARQUIVO CENTRAL</b>														
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93	17.000,00	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</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>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	2.000,00	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	95	170.100,00	163.800,00	14.983,10	101.223,98	0,00	0,00	62.576,02	20.135,22	82.524,44	18.645,22	69.723,09	31.500,89
Total do Elem.Desp:		170.100,00	163.800,00	14.983,10	101.223,98	0,00	0,00	62.576,02	20.135,22	82.524,44	18.645,22	69.723,09	31.500,89
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	1.000,00	38.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	11.000,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00	22.000,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	38.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	11.000,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00	22.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97	3.600,00	3.600,00	0,00	328,96	0,00	0,00	3.271,04	0,00	328,96	0,00	328,96	0,00
Total do Elem.Desp:		3.600,00	3.600,00	0,00	328,96	0,00	0,00	3.271,04	0,00	328,96	0,00	328,96	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98	370.208,00	332.708,00	-13.653,90	317.002,16	0,00	0,00	15.705,84	27.021,55	155.358,49	26.796,15	134.012,72	182.989,44
Total do Elem.Desp:		370.208,00	332.708,00	-13.653,90	317.002,16	0,00	0,00	15.705,84	27.021,55	155.358,49	26.796,15	134.012,72	182.989,44
Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99	698.000,00	642.100,00	42.892,89	500.991,00	0,00	0,00	98.216,11	51.200,66	256.003,30	88.698,51	204.802,64	296.188,36
Total do Elem.Desp:		698.000,00	642.100,00	42.892,89	500.991,00	0,00	0,00	98.216,11	51.200,66	256.003,30	88.698,51	204.802,64	296.188,36
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100	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:		1.245.008,00	1.182.808,00	44.222,09	947.046,10	0,00	0,00	192.869,01	101.107,43	502.465,19	136.889,88	414.367,41	532.678,69
ProjAtiv: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECAO CONTROLE PATRIMONIO VIGILANCIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101	1.500,00	1.500,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	1.500,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102	300,00	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:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	103	1.000,00	93.800,00	58.930,00	58.930,00	0,00	0,00	34.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.930,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	93.800,00	58.930,00	58.930,00	0,00	0,00	34.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.930,00
Total do ProjAtiv:		2.800,00	95.600,00	58.930,00	60.370,00	0,00	0,00	35.230,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	58.930,00
ProjAtiv: 2400 - MANUT. ATIV. ARQUIVO CENTRAL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104	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	105	18.900,00	18.900,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00	7.500,00	750,00	6.750,00	11.250,00
Total do Elem.Desp:		18.900,00	18.900,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	900,00	1.500,00	7.500,00	750,00	6.750,00	11.250,00
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	106	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107	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:		19.600,00	19.600,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	7.500,00	750,00	6.750,00	11.250,00
Total do Programa:		1.284.408,00	1.315.008,00	103.152,09	1.025.416,10	0,00	0,00	246.699,01	102.607,43	511.405,19	137.639,88	422.557,41	602.858,69
<b>Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>													
<b>ProjAtiv: 2013 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2336 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109	20.000,00	20.000,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	680,00	1.610,00	9.660,00	1.610,00	9.660,00	9.660,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	680,00	1.610,00	9.660,00	1.610,00	9.660,00	9.660,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	680,00	1.610,00	9.660,00	1.610,00	9.660,00	9.660,00
Total do Programa:		27.900,00	27.900,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	8.580,00	1.610,00	9.660,00	1.610,00	9.660,00	9.660,00
<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	110	160.000,00	96.100,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00
Total do Elem.Desp:		160.000,00	96.100,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00
Total do ProjAtiv:		160.000,00	96.100,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00
<b>ProjAtiv: 2486 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CIMOG (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
Total do Programa:		172.000,00	108.100,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	35.000,00	500,00	35.000,00	67.000,00
Total da Sub-Função:		1.484.308,00	1.451.008,00	103.152,09	1.146.736,10	0,00	0,00	261.379,01	104.717,43	556.065,19	139.749,88	467.217,41	679.518,69
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<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	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	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	113	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



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
	Total do ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Sub-Função:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função:	1.489.308,00	1.456.008,00	103.152,09	1.146.736,10	0,00	0,00	266.379,01	104.717,43	556.065,19	139.749,88	467.217,41	679.518,69
	Total da SubUnidade:	1.489.308,00	1.456.008,00	103.152,09	1.146.736,10	0,00	0,00	266.379,01	104.717,43	556.065,19	139.749,88	467.217,41	679.518,69
SubUnidade:	03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	1005 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.DIV.RECURSOS HUMANOS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116	5.000,00	72.000,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	64.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
	Total do Elem.Desp:	5.000,00	72.000,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	64.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117	51.500,00	11.500,00	0,00	5.053,35	0,00	0,00	1.558,30	543,15	1.086,30	543,15	543,15	4.510,20
	Total do Elem.Desp:	51.500,00	11.500,00	0,00	5.053,35	0,00	0,00	1.558,30	543,15	1.086,30	543,15	543,15	4.510,20
Elem Despesa:	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	65.400,00	92.400,00	7.990,00	13.043,35	0,00	0,00	74.468,30	543,15	1.086,30	543,15	543,15	12.500,20
	Total do Programa:	75.400,00	102.400,00	7.990,00	13.043,35	0,00	0,00	84.468,30	543,15	1.086,30	543,15	543,15	12.500,20
	Total da Sub-Função:	75.400,00	102.400,00	7.990,00	13.043,35	0,00	0,00	84.468,30	543,15	1.086,30	543,15	543,15	12.500,20
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	2401 - MANUT. ATIV. PROGRAMA CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO P/SERVIDORES CONF. LEI MUNICIPAL												
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119	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:	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
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	120	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		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 da Função:		110.400,00	137.400,00	7.990,00	13.043,35	0,00	0,00	119.468,30	543,15	1.086,30	543,15	543,15	12.500,20
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA													
Programa: 0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA													
ProjAtiv: 2020 - MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122	1.142.485,00	1.142.485,00	103.214,48	489.186,29	0,00	0,00	653.298,71	103.214,48	489.186,29	103.214,48	485.589,01	3.597,28
Total do Elem.Desp:		1.142.485,00	1.142.485,00	103.214,48	489.186,29	0,00	0,00	653.298,71	103.214,48	489.186,29	103.214,48	485.589,01	3.597,28
<b>Elem Despesa: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123	1.008.712,00	1.008.712,00	125.299,64	540.820,17	0,00	0,00	467.891,83	125.299,64	540.820,17	125.299,64	540.820,17	0,00
Total do Elem.Desp:		1.008.712,00	1.008.712,00	125.299,64	540.820,17	0,00	0,00	467.891,83	125.299,64	540.820,17	125.299,64	540.820,17	0,00
Total do ProjAtiv:		2.151.197,00	2.151.197,00	228.514,12	1.030.006,46	0,00	0,00	1.121.190,54	228.514,12	1.030.006,46	228.514,12	1.026.409,18	3.597,28
Total do Programa:		2.151.197,00	2.151.197,00	228.514,12	1.030.006,46	0,00	0,00	1.121.190,54	228.514,12	1.030.006,46	228.514,12	1.026.409,18	3.597,28
Total da Sub-Função:		2.151.197,00	2.151.197,00	228.514,12	1.030.006,46	0,00	0,00	1.121.190,54	228.514,12	1.030.006,46	228.514,12	1.026.409,18	3.597,28
Total da Função:		2.151.197,00	2.151.197,00	228.514,12	1.030.006,46	0,00	0,00	1.121.190,54	228.514,12	1.030.006,46	228.514,12	1.026.409,18	3.597,28
Função: 11 - TRABALHO													
SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	126	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:			2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2399 - MANUT. ATIV. PROGRAMA "BEM VINDO BEM VIVER"													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	129	1.000,00	1.000,00	0,00	793,25	0,00	0,00	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,25
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	793,25	0,00	0,00	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,25
Elem Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		2.300,00	2.300,00	0,00	793,25	0,00	0,00	1.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,25
Total do Programa:		4.550,00	4.550,00	0,00	793,25	0,00	0,00	3.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,25
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	134	334.000,00	334.000,00	114.092,83	306.349,31	0,00	0,00	27.650,69	10.754,10	94.939,42	11.052,65	84.185,32	222.163,99	
Total do Elem.Desp:		334.000,00	334.000,00	114.092,83	306.349,31	0,00	0,00	27.650,69	10.754,10	94.939,42	11.052,65	84.185,32	222.163,99	
Total do ProjAtiv:		334.000,00	334.000,00	114.092,83	306.349,31	0,00	0,00	27.650,69	10.754,10	94.939,42	11.052,65	84.185,32	222.163,99	
Total do Programa:		334.000,00	334.000,00	114.092,83	306.349,31	0,00	0,00	27.650,69	10.754,10	94.939,42	11.052,65	84.185,32	222.163,99	
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	135	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.879,85	1.498.120,15	0,00	0,00	1.879,85	124.051,26	664.386,33	124.051,26	664.386,33	833.733,82	
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	135	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64	0,00	251,64	948,36	
161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA	135	0,00	7.519,40	7.519,40	7.519,40	0,00	0,00	0,00	1.879,85	1.879,85	1.879,85	1.879,85	5.639,55	
Total do Elem.Desp:		1.501.200,00	1.508.719,40	5.639,55	1.506.839,55	0,00	0,00	1.879,85	125.931,11	666.517,82	125.931,11	666.517,82	840.321,73	
Total do ProjAtiv:		1.501.200,00	1.508.719,40	5.639,55	1.506.839,55	0,00	0,00	1.879,85	125.931,11	666.517,82	125.931,11	666.517,82	840.321,73	
Total do Programa:		1.501.200,00	1.508.719,40	5.639,55	1.506.839,55	0,00	0,00	1.879,85	125.931,11	666.517,82	125.931,11	666.517,82	840.321,73	
Total da Sub-Função:		1.839.750,00	1.847.269,40	119.732,38	1.813.982,11	0,00	0,00	33.287,29	136.685,21	761.457,24	136.983,76	750.703,14	1.063.278,97	
Total da Função:		1.839.750,00	1.847.269,40	119.732,38	1.813.982,11	0,00	0,00	33.287,29	136.685,21	761.457,24	136.983,76	750.703,14	1.063.278,97	
Total da SubUnidade:		4.101.347,00	4.135.866,40	356.236,50	2.857.031,92	0,00	0,00	1.273.946,13	365.742,48	1.792.550,00	366.041,03	1.777.655,47	1.079.376,45	
SubUnidade:	04 - DIVISAO DE INFORMATICA													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período		Acumulado	Período	Acumulado	Período		Acumulado		
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			136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			136	810.000,00	852.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	852.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			815.000,00	857.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	857.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			815.000,00	857.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	857.809,21	0,00	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			137	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
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			137	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:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			138	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA															
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			139	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			98.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			913.000,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			913.000,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			913.000,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			913.000,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	865.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			9.848.752,00	9.809.080,61	754.602,60	5.757.071,73	0,00	0,00	4.004.227,64	924.627,82	3.909.441,60	951.104,45	3.758.534,87	1.998.536,86	
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO															
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
Programa: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
ProjAtiv: 1007 - OBRAS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			140	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			141	5.000,00	5.000,00	550,00	4.255,00	0,00	0,00	745,00	550,00	4.255,00	0,00	3.705,00	550,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	550,00	4.255,00	0,00	0,00	745,00	550,00	4.255,00	0,00	3.705,00	550,00	
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	550,00	4.255,00	0,00	0,00	745,00	550,00	4.255,00	0,00	3.705,00	550,00	
ProjAtiv: 2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
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	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143	835.676,00	835.676,00	91.230,49	397.364,10	0,00	0,00	438.311,90	91.230,49	397.364,10	91.230,49	397.364,10	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>835.676,00</b>	<b>835.676,00</b>	<b>91.230,49</b>	<b>397.364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.311,90</b>	<b>91.230,49</b>	<b>397.364,10</b>	<b>91.230,49</b>	<b>397.364,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144	169.872,00	169.872,00	13.582,78	75.745,24	0,00	0,00	94.126,76	13.582,78	75.745,24	12.902,72	62.162,46	13.582,78
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>169.872,00</b>	<b>169.872,00</b>	<b>13.582,78</b>	<b>75.745,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.126,76</b>	<b>13.582,78</b>	<b>75.745,24</b>	<b>12.902,72</b>	<b>62.162,46</b>	<b>13.582,78</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145	7.659,00	7.659,00	0,00	1.842,37	0,00	0,00	5.816,63	0,00	1.842,37	0,00	1.842,37	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>7.659,00</b>	<b>7.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148	25.000,00	19.000,00	319,07	7.131,39	0,00	0,00	11.868,61	4.063,89	6.318,34	311,77	2.254,45	4.876,94
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>319,07</b>	<b>7.131,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,61</b>	<b>4.063,89</b>	<b>6.318,34</b>	<b>311,77</b>	<b>2.254,45</b>	<b>4.876,94</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149	33.000,00	33.000,00	0,00	32.584,92	0,00	0,00	415,08	2.715,41	8.146,23	0,00	5.430,82	27.154,10
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.584,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,08</b>	<b>2.715,41</b>	<b>8.146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,82</b>	<b>27.154,10</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150	24.000,00	24.000,00	3.059,25	15.472,32	0,00	0,00	8.527,68	3.059,25	15.472,32	3.059,25	15.472,32	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.059,25</b>	<b>15.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527,68</b>	<b>3.059,25</b>	<b>15.472,32</b>	<b>3.059,25</b>	<b>15.472,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151	59.000,00	76.800,00	-1.199,90	75.101,16	0,00	0,00	1.698,84	2.332,72	17.897,28	6.285,20	17.897,28	57.203,88
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-1.199,90</b>	<b>75.101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,84</b>	<b>2.332,72</b>	<b>17.897,28</b>	<b>6.285,20</b>	<b>17.897,28</b>	<b>57.203,88</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152	220.000,00	220.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	76.000,00	18.000,00	90.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153	6.500,00	6.500,00	543,08	3.211,92	0,00	0,00	3.288,08	543,08	3.211,92	543,08	2.668,84	543,08
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>543,08</b>	<b>3.211,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,08</b>	<b>543,08</b>	<b>3.211,92</b>	<b>543,08</b>	<b>2.668,84</b>	<b>543,08</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	154	15.000,00	15.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	154	0,00	117.033,85	0,00	117.033,31	0,00	0,00	0,54	0,00	117.033,31	0,00	117.033,31	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>132.033,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117.713,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>117.713,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117.713,31</b>	<b>0,00</b>

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
	Total do ProjAtiv:	1.396.807,00	1.525.640,85	107.534,77	870.166,73	0,00	0,00	655.474,12	135.527,62	733.711,11	150.332,51	694.805,95	175.360,78
	Total do Programa:	1.402.807,00	1.531.640,85	108.084,77	874.421,73	0,00	0,00	657.219,12	136.077,62	737.966,11	150.332,51	698.510,95	175.910,78
	Total da Sub-Função:	1.402.807,00	1.531.640,85	108.084,77	874.421,73	0,00	0,00	657.219,12	136.077,62	737.966,11	150.332,51	698.510,95	175.910,78
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	3.000,00	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	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:	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Sub-Função:	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função:	1.408.807,00	1.536.640,85	108.084,77	874.421,73	0,00	0,00	662.219,12	136.077,62	737.966,11	150.332,51	698.510,95	175.910,78
	Total da SubUnidade:	1.408.807,00	1.536.640,85	108.084,77	874.421,73	0,00	0,00	662.219,12	136.077,62	737.966,11	150.332,51	698.510,95	175.910,78
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	10.000,00	10.000,00	0,00	5.624,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00	5.325,00	716,00	5.325,00	299,00
	Total do Elem.Desp:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.624,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00	5.325,00	716,00	5.325,00	299,00
	Total do ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.624,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00	5.325,00	716,00	5.325,00	299,00
ProjAtiv:	2026 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158	2.000,00	3.000,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
	Total do Elem.Desp:	2.000,00	3.000,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160	5.000,00	4.000,00	0,00	2.173,75	0,00	0,00	1.826,25	34,00	223,75	34,00	223,75	1.950,00
	Total do Elem.Desp:	5.000,00	4.000,00	0,00	2.173,75	0,00	0,00	1.826,25	34,00	223,75	34,00	223,75	1.950,00
	Total do ProjAtiv:	7.100,00	7.100,00	0,00	4.508,75	0,00	0,00	2.591,25	34,00	223,75	34,00	223,75	4.285,00
	Total do Programa:	17.100,00	17.100,00	0,00	10.132,75	0,00	0,00	6.967,25	34,00	5.548,75	750,00	5.548,75	4.584,00
	Total da Sub-Função:	17.100,00	17.100,00	0,00	10.132,75	0,00	0,00	6.967,25	34,00	5.548,75	750,00	5.548,75	4.584,00
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProiAtiv:	2027 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPAC. PESSOAL DIV.CONTAB.ANALISE ORC.												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		161	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		162	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	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:			12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			29.100,00	28.100,00	0,00	10.132,75	0,00	0,00	17.967,25	34,00	5.548,75	750,00	5.548,75	4.584,00
Total da SubUnidade:			29.100,00	28.100,00	0,00	10.132,75	0,00	0,00	17.967,25	34,00	5.548,75	750,00	5.548,75	4.584,00
SubUnidade:		03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO												
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:		128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
Programa:		0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:		2029 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		163	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		164	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:		129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
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		165	15.000,00	15.000,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	15.000,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00
ProjAtiv:		2028 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO												
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		166	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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		167	808.083,00	808.083,00	97.399,39	461.527,24	0,00	0,00	346.555,76	97.399,39	461.527,24	97.399,39	461.527,24	0,00
Total do Elem.Desp:			808.083,00	808.083,00	97.399,39	461.527,24	0,00	0,00	346.555,76	97.399,39	461.527,24	97.399,39	461.527,24	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		168	161.445,00	161.445,00	14.089,83	88.197,23	0,00	0,00	73.247,77	14.089,83	88.197,23	14.202,99	74.107,40	14.089,83

			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:			161.445,00	14.089,83	88.197,23	0,00	0,00	73.247,77	14.089,83	88.197,23	14.202,99	74.107,40	14.089,83
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169	4.448,00	4.448,00	0,00	2.021,23	0,00	0,00	2.426,77	0,00	2.021,23	0,00	2.021,23	0,00
Total do Elem.Desp:			4.448,00	0,00	2.021,23	0,00	0,00	2.426,77	0,00	2.021,23	0,00	2.021,23	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	171	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172	30.000,00	20.200,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	2.310,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	13.270,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	2.310,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173	31.700,00	31.700,00	1.650,68	9.860,04	0,00	0,00	21.839,96	1.650,68	9.860,04	1.650,68	9.860,04	0,00
Total do Elem.Desp:			31.700,00	1.650,68	9.860,04	0,00	0,00	21.839,96	1.650,68	9.860,04	1.650,68	9.860,04	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174	433.500,00	508.500,00	0,00	504.708,94	0,00	0,00	3.791,06	28.293,40	156.960,76	26.438,58	150.528,83	354.180,11
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	174	562.350,00	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:			995.850,00	0,00	504.708,94	0,00	0,00	3.791,06	28.293,40	156.960,76	26.438,58	150.528,83	354.180,11
<b>Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>													
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	175	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176	5.000,00	5.000,00	0,00	949,03	0,00	0,00	4.050,97	0,00	949,03	949,03	949,03	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	0,00	949,03	0,00	0,00	4.050,97	0,00	949,03	949,03	949,03	0,00
Total do ProjAtiv:			2.208.626,00	113.139,90	1.074.193,71	0,00	0,00	466.282,29	141.433,30	724.135,53	140.640,67	703.613,77	370.579,94
Total do Programa:			2.223.626,00	113.139,90	1.078.497,71	0,00	0,00	476.978,29	141.433,30	728.439,53	140.640,67	707.917,77	370.579,94
Total da Sub-Função:			2.223.626,00	113.139,90	1.078.497,71	0,00	0,00	476.978,29	141.433,30	728.439,53	140.640,67	707.917,77	370.579,94
Total da Função:			2.229.626,00	113.139,90	1.078.497,71	0,00	0,00	482.978,29	141.433,30	728.439,53	140.640,67	707.917,77	370.579,94
Total da SubUnidade:			2.229.626,00	113.139,90	1.078.497,71	0,00	0,00	482.978,29	141.433,30	728.439,53	140.640,67	707.917,77	370.579,94
<b>SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOOURARIA</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>													
<b>Programa: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>													
<b>ProjAtiv: 1011 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISAO DE TESOOURARIA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177	5.000,00	5.000,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
<b>ProjAtiv: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TESOOURARIA</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: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179	3.000,00	3.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180	3.600,00	3.600,00	15,00	384,55	0,00	0,00	3.215,45	15,00	384,55	15,00	384,55	0,00
Total do Elem.Desp:		3.600,00	3.600,00	15,00	384,55	0,00	0,00	3.215,45	15,00	384,55	15,00	384,55	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181	1.000,00	1.000,00	0,00	908,40	0,00	0,00	91,60	15,00	513,40	15,00	513,40	395,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	908,40	0,00	0,00	91,60	15,00	513,40	15,00	513,40	395,00
Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182	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:		27.600,00	27.600,00	15,00	1.682,95	0,00	0,00	25.917,05	30,00	1.287,95	30,00	1.287,95	395,00
Total do Programa:		32.600,00	32.600,00	15,00	6.207,95	0,00	0,00	26.392,05	30,00	1.287,95	30,00	1.287,95	4.920,00
Programa:	1205 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
ProjAtiv:	2032 - MANUTENCAO ATIV. DE SENTENÇAS JUDICIARIAS												
Elem Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183	700.000,00	684.500,00	9.088,98	565.686,11	0,00	0,00	118.813,89	46.130,11	279.816,47	46.130,11	279.816,47	285.869,64
Total do Elem.Desp:		700.000,00	684.500,00	9.088,98	565.686,11	0,00	0,00	118.813,89	46.130,11	279.816,47	46.130,11	279.816,47	285.869,64
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184	1.000.000,00	985.000,00	11.241,42	842.931,67	0,00	0,00	142.068,33	72.695,17	420.019,23	72.695,17	420.019,23	422.912,44
Total do Elem.Desp:		1.000.000,00	985.000,00	11.241,42	842.931,67	0,00	0,00	142.068,33	72.695,17	420.019,23	72.695,17	420.019,23	422.912,44
Total do ProjAtiv:		1.700.000,00	1.669.500,00	20.330,40	1.408.617,78	0,00	0,00	260.882,22	118.825,28	699.835,70	118.825,28	699.835,70	708.782,08
Total do Programa:		1.700.000,00	1.669.500,00	20.330,40	1.408.617,78	0,00	0,00	260.882,22	118.825,28	699.835,70	118.825,28	699.835,70	708.782,08
Total da Sub-Função:		1.732.600,00	1.702.100,00	20.345,40	1.414.825,73	0,00	0,00	287.274,27	118.855,28	701.123,65	118.855,28	701.123,65	713.702,08
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
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	185	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Sub-Função:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.738.600,00	1.708.100,00	20.345,40	1.414.825,73	0,00	0,00	293.274,27	118.855,28	701.123,65	118.855,28	701.123,65	713.702,08

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Função:</b>		<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>SubFunção:</b>		<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>												
<b>Programa:</b>		<b>1302 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>												
<b>ProjAtiv:</b>		<b>0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187	413.000,00	413.000,00	0,00	398.600,00	0,00	0,00	14.400,00	24.528,50	159.831,09	24.528,50	159.831,09	238.768,91
	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	187	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554,53	21.590,55	2.554,53	21.590,55	38.409,45
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>413.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>27.083,03</b>	<b>181.421,64</b>	<b>27.083,03</b>	<b>181.421,64</b>	<b>277.178,36</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188	1.002.900,00	927.900,00	0,00	827.700,74	0,00	0,00	100.199,26	59.623,14	360.706,07	59.623,14	360.706,07	466.994,67
	200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	188	0,00	383.630,00	0,00	383.628,24	0,00	0,00	1,76	31.969,02	191.814,12	31.969,02	191.814,12	191.814,12
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.002.900,00</b>	<b>1.311.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.201,02</b>	<b>91.592,16</b>	<b>552.520,19</b>	<b>91.592,16</b>	<b>552.520,19</b>	<b>658.808,79</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.415.900,00</b>	<b>1.784.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.928,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.601,02</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>935.987,15</b>
	<b>Total do Programa:</b>		<b>1.415.900,00</b>	<b>1.784.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.928,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.601,02</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>935.987,15</b>
	<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.415.900,00</b>	<b>1.784.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.928,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.601,02</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>935.987,15</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>1.415.900,00</b>	<b>1.784.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.928,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.601,02</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>118.675,19</b>	<b>733.941,83</b>	<b>935.987,15</b>
	<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.154.500,00</b>	<b>3.492.630,00</b>	<b>20.345,40</b>	<b>3.084.754,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.875,29</b>	<b>237.530,47</b>	<b>1.435.065,48</b>	<b>237.530,47</b>	<b>1.435.065,48</b>	<b>1.649.689,23</b>
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.822.033,00</b>	<b>6.618.846,85</b>	<b>241.570,07</b>	<b>5.047.806,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.039,95</b>	<b>515.075,39</b>	<b>2.907.019,87</b>	<b>529.253,65</b>	<b>2.847.042,95</b>	<b>2.200.763,95</b>
<b>Unidade:</b>		<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
<b>SubUnidade:</b>		<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
<b>Função:</b>		<b>02 - JUDICIÁRIA</b>												
<b>SubFunção:</b>		<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>												
<b>Programa:</b>		<b>0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>												
<b>ProjAtiv:</b>		<b>1013 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189	8.000,00	8.700,00	0,00	8.668,00	0,00	0,00	32,00	0,00	8.668,00	670,00	8.668,00	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,00</b>	<b>670,00</b>	<b>8.668,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,00</b>	<b>670,00</b>	<b>8.668,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>		<b>2034 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191	482.875,00	482.875,00	52.052,49	241.849,38	0,00	0,00	241.025,62	52.052,49	241.849,38	52.052,49	241.849,38	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>482.875,00</b>	<b>482.875,00</b>	<b>52.052,49</b>	<b>241.849,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.025,62</b>	<b>52.052,49</b>	<b>241.849,38</b>	<b>52.052,49</b>	<b>241.849,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192	147.277,00	142.577,00	10.437,46	66.378,79	0,00	0,00	76.198,21	10.437,46	66.378,79	10.328,15	55.941,33	10.437,46
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>147.277,00</b>	<b>142.577,00</b>	<b>10.437,46</b>	<b>66.378,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.198,21</b>	<b>10.437,46</b>	<b>66.378,79</b>	<b>10.328,15</b>	<b>55.941,33</b>	<b>10.437,46</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>												
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa:</b>		<b>3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</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	194	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196	1.000,00	1.500,00	82,50	1.269,50	0,00	0,00	230,50	417,00	1.187,00	179,60	770,00	499,50
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>82,50</b>	<b>1.269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,50</b>	<b>417,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>179,60</b>	<b>770,00</b>	<b>499,50</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197	57.000,00	57.000,00	0,00	41.704,92	0,00	0,00	15.295,08	9.267,76	23.169,40	0,00	9.267,76	32.437,16
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.295,08</b>	<b>9.267,76</b>	<b>23.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,76</b>	<b>32.437,16</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198	194.700,00	194.200,00	12.259,01	75.502,86	0,00	0,00	118.697,14	12.259,01	75.502,86	12.259,01	75.502,86	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>194.700,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>12.259,01</b>	<b>75.502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.697,14</b>	<b>12.259,01</b>	<b>75.502,86</b>	<b>12.259,01</b>	<b>75.502,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199	81.500,00	86.200,00	-622,89	85.554,47	0,00	0,00	645,53	3.450,70	21.097,09	3.190,84	18.844,34	66.710,13
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>81.500,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>-622,89</b>	<b>85.554,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,53</b>	<b>3.450,70</b>	<b>21.097,09</b>	<b>3.190,84</b>	<b>18.844,34</b>	<b>66.710,13</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200	187.500,00	187.500,00	0,00	186.493,79	0,00	0,00	1.006,21	0,00	7.422,25	0,00	7.422,25	179.071,54
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,25</b>	<b>179.071,54</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>1.153.152,00</b>	<b>1.153.152,00</b>	<b>74.208,57</b>	<b>698.753,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.398,29</b>	<b>87.884,42</b>	<b>436.606,77</b>	<b>78.010,09</b>	<b>409.597,92</b>	<b>289.155,79</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.161.152,00</b>	<b>1.161.852,00</b>	<b>74.208,57</b>	<b>707.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.430,29</b>	<b>87.884,42</b>	<b>445.274,77</b>	<b>78.680,09</b>	<b>418.265,92</b>	<b>289.155,79</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.161.152,00</b>	<b>1.161.852,00</b>	<b>74.208,57</b>	<b>707.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.430,29</b>	<b>87.884,42</b>	<b>445.274,77</b>	<b>78.680,09</b>	<b>418.265,92</b>	<b>289.155,79</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2036 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.167.152,00</b>	<b>1.167.152,00</b>	<b>74.208,57</b>	<b>707.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.730,29</b>	<b>87.884,42</b>	<b>445.274,77</b>	<b>78.680,09</b>	<b>418.265,92</b>	<b>289.155,79</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.167.152,00</b>	<b>1.167.152,00</b>	<b>74.208,57</b>	<b>707.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.730,29</b>	<b>87.884,42</b>	<b>445.274,77</b>	<b>78.680,09</b>	<b>418.265,92</b>	<b>289.155,79</b>
<b>SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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		204	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:	1377 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PROCON													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		206	2.000,00	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		207	2.000,00	2.000,00	0,00	457,60	0,00	0,00	1.542,40	359,20	457,60	0,00	98,40	359,20
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	457,60	0,00	0,00	1.542,40	359,20	457,60	0,00	98,40	359,20
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		208	36.600,00	36.600,00	1.826,75	11.180,58	0,00	0,00	25.419,42	1.826,75	11.180,58	1.826,75	11.180,58	0,00
Total do Elem.Desp:			36.600,00	36.600,00	1.826,75	11.180,58	0,00	0,00	25.419,42	1.826,75	11.180,58	1.826,75	11.180,58	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		209	21.500,00	21.500,00	0,00	1.454,92	0,00	0,00	20.045,08	102,43	321,56	18,55	237,68	1.217,24
Total do Elem.Desp:			21.500,00	21.500,00	0,00	1.454,92	0,00	0,00	20.045,08	102,43	321,56	18,55	237,68	1.217,24
Total do ProjAtiv:			62.100,00	62.100,00	1.826,75	13.093,10	0,00	0,00	49.006,90	2.288,38	11.959,74	1.845,30	11.516,66	1.576,44
Total do Programa:			87.100,00	87.100,00	1.826,75	13.093,10	0,00	0,00	74.006,90	2.288,38	11.959,74	1.845,30	11.516,66	1.576,44
Total da Sub-Função:			87.100,00	87.100,00	1.826,75	13.093,10	0,00	0,00	74.006,90	2.288,38	11.959,74	1.845,30	11.516,66	1.576,44
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2405 - MANUT. ATIV. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO PROCON													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		210	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Função:		93.100,00	93.100,00	1.826,75	13.093,10	0,00	0,00	80.006,90	2.288,38	11.959,74	1.845,30	11.516,66	1.576,44
Total da SubUnidade:		93.100,00	93.100,00	1.826,75	13.093,10	0,00	0,00	80.006,90	2.288,38	11.959,74	1.845,30	11.516,66	1.576,44
Total da Unidade:		1.260.252,00	1.260.252,00	76.035,32	720.514,81	0,00	0,00	539.737,19	90.172,80	457.234,51	80.525,39	429.782,58	290.732,23
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
Função: 10 - SAÚDE													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2037 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	212	45.110,00	45.110,00	5.226,34	18.246,42	0,00	0,00	26.863,58	1.596,30	10.658,18	1.513,95	10.123,72	8.122,70
Total do Elem.Desp:		45.110,00	45.110,00	5.226,34	18.246,42	0,00	0,00	26.863,58	1.596,30	10.658,18	1.513,95	10.123,72	8.122,70
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	213	272.000,00	272.000,00	48.836,79	181.113,82	0,00	0,00	53.758,18	20.338,17	119.980,16	20.131,96	114.273,95	66.839,87
Total do Elem.Desp:		272.000,00	272.000,00	48.836,79	181.113,82	0,00	0,00	53.758,18	20.338,17	119.980,16	20.131,96	114.273,95	66.839,87
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	214	232.000,00	232.000,00	-1.709,31	210.235,21	0,00	0,00	21.764,79	17.413,32	76.868,72	17.603,51	69.213,41	141.021,80
Total do Elem.Desp:		232.000,00	232.000,00	-1.709,31	210.235,21	0,00	0,00	21.764,79	17.413,32	76.868,72	17.603,51	69.213,41	141.021,80
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	215	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:		549.210,00	549.210,00	52.353,82	409.595,45	0,00	0,00	102.486,55	39.347,79	207.507,06	39.249,42	193.611,08	215.984,37
ProjAtiv: 2408 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	216	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	217	1.004.338,00	1.004.338,00	102.216,09	488.000,40	0,00	0,00	516.337,60	102.216,09	488.000,40	102.216,09	488.000,40	0,00
Total do Elem.Desp:		1.004.338,00	1.004.338,00	102.216,09	488.000,40	0,00	0,00	516.337,60	102.216,09	488.000,40	102.216,09	488.000,40	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	218	205.607,00	205.607,00	15.236,30	92.058,01	0,00	0,00	113.548,99	15.236,30	92.058,01	15.246,25	76.821,71	15.236,30
Total do Elem.Desp:		205.607,00	205.607,00	15.236,30	92.058,01	0,00	0,00	113.548,99	15.236,30	92.058,01	15.246,25	76.821,71	15.236,30
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	219	9.139,00	9.139,00	78,63	928,30	0,00	0,00	8.210,70	78,63	928,30	78,63	928,30	0,00
Total do Elem.Desp:		9.139,00	9.139,00	78,63	928,30	0,00	0,00	8.210,70	78,63	928,30	78,63	928,30	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	221	3.000,00	3.000,00	450,01	2.405,48	0,00	0,00	594,52	450,01	2.405,48	450,01	2.405,48	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	450,01	2.405,48	0,00	0,00	594,52	450,01	2.405,48	450,01	2.405,48	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do ProjAtiv:			1.222.184,00	1.222.184,00	117.981,03	583.392,19	0,00	0,00	638.791,81	117.981,03	583.392,19	117.990,98	568.155,89	15.236,30
ProjAtiv:	2410 - MANUT. ATIV. CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	222	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	223	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	224	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.772.494,00	1.772.494,00	170.334,85	992.987,64	0,00	0,00	742.378,36	157.328,82	790.899,25	157.240,40	761.766,97	231.220,67	
Total da Sub-Função:		1.772.494,00	1.772.494,00	170.334,85	992.987,64	0,00	0,00	742.378,36	157.328,82	790.899,25	157.240,40	761.766,97	231.220,67	
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2331 - MANUT. ATIV. DE CAP. DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	225	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	226	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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	0,00
ProjAtiv:	2409 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	228	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total do Programa:		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.776.694,00	1.776.694,00	170.334,85	992.987,64	0,00	0,00	746.578,36	157.328,82	790.899,25	157.240,40	761.766,97	231.220,67	
Total da SubUnidade:		1.776.694,00	1.776.694,00	170.334,85	992.987,64	0,00	0,00	746.578,36	157.328,82	790.899,25	157.240,40	761.766,97	231.220,67	
SubUnidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2413 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	229	4.000,00	4.000,00	0,00	17,30	0,00	0,00	3.982,70	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	17,30	0,00	0,00	3.982,70	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	230	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.200,00	5.200,00	0,00	17,30	0,00	0,00	5.182,70	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Total do Programa:		5.200,00	5.200,00	0,00	17,30	0,00	0,00	5.182,70	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Total da Sub-Função:		5.200,00	5.200,00	0,00	17,30	0,00	0,00	5.182,70	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA												
Programa:	0202 - SAÚDE DA FAMÍLIA												
ProjAtiv:	2050 - MANUT. ATIV. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS												
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	231	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	232	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	233	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	234	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	235	1.945.673,00	1.945.673,00	219.710,71	1.032.408,23	0,00	0,00	913.264,77	219.710,71	1.032.408,23	215.727,52	981.535,91	50.872,32
Total do Elem.Desp:		1.945.673,00	1.945.673,00	219.710,71	1.032.408,23	0,00	0,00	913.264,77	219.710,71	1.032.408,23	215.727,52	981.535,91	50.872,32
Total do ProjAtiv:		1.945.873,00	1.945.873,00	219.710,71	1.032.408,23	0,00	0,00	913.464,77	219.710,71	1.032.408,23	215.727,52	981.535,91	50.872,32
ProjAtiv:	2051 - MANUT. ATIV. NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS												
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	236	1.000,00	21.000,00	0,00	9.446,29	0,00	0,00	11.553,71	0,00	9.446,29	0,00	9.446,29	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	21.000,00	0,00	9.446,29	0,00	0,00	11.553,71	0,00	9.446,29	0,00	9.446,29	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	237	160.548,00	140.548,00	15.490,96	72.519,68	0,00	0,00	68.028,32	15.490,96	72.519,68	15.490,96	72.519,68	0,00
Total do Elem.Desp:		160.548,00	140.548,00	15.490,96	72.519,68	0,00	0,00	68.028,32	15.490,96	72.519,68	15.490,96	72.519,68	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	238	32.663,00	32.663,00	2.464,07	14.665,12	0,00	0,00	17.997,88	2.464,07	14.665,12	2.506,26	12.201,05	2.464,07
Total do Elem.Desp:		32.663,00	32.663,00	2.464,07	14.665,12	0,00	0,00	17.997,88	2.464,07	14.665,12	2.506,26	12.201,05	2.464,07
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	239	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	241	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		194.361,00	194.361,00	17.955,03	96.631,09	0,00	0,00	97.729,91	17.955,03	96.631,09	17.997,22	94.167,02	2.464,07	
ProjAtiv: 2411 - MANUT. ATIV. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	242	2.002.000,00	1.868.500,00	106.658,86	621.958,52	0,00	0,00	1.246.541,48	106.658,86	621.958,52	105.325,40	594.823,05	27.135,47	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	242	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.002.050,00	1.868.550,00	106.658,86	621.958,52	0,00	0,00	1.246.591,48	106.658,86	621.958,52	105.325,40	594.823,05	27.135,47	
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	243	1.160.507,00	1.160.507,00	195.529,69	954.363,05	0,00	0,00	206.143,95	195.529,69	954.363,05	195.529,69	954.363,05	0,00	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	243	949.338,00	887.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.109.845,00	2.047.845,00	195.529,69	954.363,05	0,00	0,00	1.093.481,95	195.529,69	954.363,05	195.529,69	954.363,05	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	244	241.663,00	241.663,00	29.140,57	187.945,35	0,00	0,00	53.717,65	29.140,57	187.945,35	29.182,88	158.410,43	29.534,92	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	244	197.814,00	197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		439.477,00	439.477,00	29.140,57	187.945,35	0,00	0,00	251.531,65	29.140,57	187.945,35	29.182,88	158.410,43	29.534,92	
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	245	24.792,00	24.792,00	1.636,31	10.421,41	0,00	0,00	14.370,59	1.636,31	10.421,41	1.636,31	10.421,41	0,00	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	245	20.294,00	20.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		45.086,00	45.086,00	1.636,31	10.421,41	0,00	0,00	34.664,59	1.636,31	10.421,41	1.636,31	10.421,41	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	246	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	247	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		4.596.558,00	4.401.058,00	332.965,43	1.774.688,33	0,00	0,00	2.626.369,67	332.965,43	1.774.688,33	331.674,28	1.718.017,94	56.670,39	
Total do Programa:		6.736.792,00	6.541.292,00	570.631,17	2.903.727,65	0,00	0,00	3.637.564,35	570.631,17	2.903.727,65	565.399,02	2.793.720,87	110.006,78	
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR														
ProjAtiv: 2039 - MANUT.ATIV. UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	248	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	249	9.530,00	9.530,00	490,40	9.139,87	0,00	0,00	390,13	272,45	7.130,73	272,45	7.130,73	2.009,14	
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	249	0,00	70.000,00	0,00	68.936,80	0,00	0,00	1.063,20	8.450,00	68.936,80	8.450,00	68.936,80	0,00	
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	249	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	



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	249	443.689,04	443.689,04	22.797,97	260.170,57	0,00	0,00	183.518,47	43.613,80	200.632,87	47.862,11	191.213,82	68.956,75
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	249	0,00	300.000,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	279.050,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>653.219,04</b>	<b>1.023.219,04</b>	<b>23.288,37</b>	<b>359.197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.021,80</b>	<b>52.336,25</b>	<b>297.650,40</b>	<b>56.584,56</b>	<b>288.231,35</b>	<b>70.965,89</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	250	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
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	250	170.000,00	110.000,00	0,00	18.071,00	0,00	0,00	91.929,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	9.981,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>9.981,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	251	13.000,00	146.500,00	0,00	144.462,70	0,00	0,00	2.037,30	8.723,08	29.573,38	8.723,08	27.445,80	117.016,90
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	251	82.900,00	82.900,00	0,00	60.018,64	0,00	0,00	22.881,36	6.452,33	32.261,65	6.452,33	32.261,65	27.756,99
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>95.900,00</b>	<b>229.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.918,66</b>	<b>15.175,41</b>	<b>61.835,03</b>	<b>15.175,41</b>	<b>59.707,45</b>	<b>144.773,89</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	252	117.610,00	117.770,00	2.847,80	117.421,14	0,00	0,00	348,86	14.620,74	50.832,23	13.076,13	39.133,89	78.287,25
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	252	50.000,00	50.000,00	0,00	14.129,00	0,00	0,00	35.871,00	0,00	12.525,00	9.561,00	11.025,00	3.104,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	252	202.000,00	202.000,00	-9.217,24	84.168,37	0,00	0,00	117.831,63	19.085,65	71.191,37	19.835,65	71.033,87	13.134,50
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	252	0,00	274.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>369.610,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>-6.369,44</b>	<b>215.718,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.588,00</b>	<b>33.706,39</b>	<b>134.548,60</b>	<b>42.472,78</b>	<b>121.192,76</b>	<b>94.525,75</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>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>1.390.929,04</b>	<b>2.108.819,04</b>	<b>16.918,93</b>	<b>797.468,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.657,46</b>	<b>101.218,05</b>	<b>502.124,03</b>	<b>114.232,75</b>	<b>477.221,56</b>	<b>320.246,53</b>
<b>ProjAtiv: 2412 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	254	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	255	3.204.673,00	3.204.673,00	322.392,61	1.502.974,21	0,00	0,00	1.701.698,79	322.392,61	1.502.974,21	322.392,61	1.502.974,21	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	255	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.204.723,00</b>	<b>3.204.723,00</b>	<b>322.392,61</b>	<b>1.502.974,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.748,79</b>	<b>322.392,61</b>	<b>1.502.974,21</b>	<b>322.392,61</b>	<b>1.502.974,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	256	656.495,00	656.495,00	47.511,63	286.837,90	0,00	0,00	369.657,10	47.511,63	286.837,90	46.774,90	239.326,27	47.511,63
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	256	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>656.545,00</b>	<b>656.545,00</b>	<b>47.511,63</b>	<b>286.837,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.707,10</b>	<b>47.511,63</b>	<b>286.837,90</b>	<b>46.774,90</b>	<b>239.326,27</b>	<b>47.511,63</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	257	14.239,00	14.239,00	722,00	5.646,67	0,00	0,00	8.592,33	722,00	5.646,67	722,00	5.646,67	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	257	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>14.289,00</b>	<b>14.289,00</b>	<b>722,00</b>	<b>5.646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,33</b>	<b>722,00</b>	<b>5.646,67</b>	<b>722,00</b>	<b>5.646,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	258	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	259	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	259	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:		3.875.757,00	3.875.757,00	370.626,24	1.795.458,78	0,00	0,00	2.080.298,22	370.626,24	1.795.458,78	369.889,51	1.747.947,15	47.511,63	
Total do Programa:		5.266.686,04	5.984.576,04	387.545,17	2.592.926,87	0,00	0,00	3.117.955,68	471.844,29	2.297.582,81	484.122,26	2.225.168,71	367.758,16	
Total da Sub-Função:		12.003.478,04	12.525.868,04	958.176,34	5.496.654,52	0,00	0,00	6.755.520,03	1.042.475,46	5.201.310,46	1.049.521,28	5.018.889,58	477.764,94	
Total da Função:		12.008.678,04	12.531.068,04	958.176,34	5.496.671,82	0,00	0,00	6.760.702,73	1.042.475,46	5.201.327,76	1.049.521,28	5.018.906,88	477.764,94	
Total da SubUnidade:		12.008.678,04	12.531.068,04	958.176,34	5.496.671,82	0,00	0,00	6.760.702,73	1.042.475,46	5.201.327,76	1.049.521,28	5.018.906,88	477.764,94	
SubUnidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2415 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	260	2.000,00	2.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	261	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:		2.200,00	2.200,00	0,00	60,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Total do Programa:		2.200,00	2.200,00	0,00	60,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
Total da Sub-Função:		2.200,00	2.200,00	0,00	60,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa:	0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv:	2042 - MANUT. ATIV. TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	262	85.000,00	85.000,00	3.811,30	28.605,10	0,00	0,00	56.394,90	3.811,30	28.605,10	3.769,05	28.541,70	63,40	
Total do Elem.Desp:		85.000,00	85.000,00	3.811,30	28.605,10	0,00	0,00	56.394,90	3.811,30	28.605,10	3.769,05	28.541,70	63,40	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	263	483.400,00	483.400,00	93.333,13	403.364,61	0,00	0,00	27.376,14	67.319,61	243.798,63	13.770,21	187.398,13	215.966,48	
Total do Elem.Desp:		483.400,00	483.400,00	93.333,13	403.364,61	0,00	0,00	27.376,14	67.319,61	243.798,63	13.770,21	187.398,13	215.966,48	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	264	49.500,00	49.500,00	480,80	35.393,86	0,00	0,00	14.106,14	2.880,80	18.593,86	2.880,80	18.593,86	16.800,00	
Total do Elem.Desp:		49.500,00	49.500,00	480,80	35.393,86	0,00	0,00	14.106,14	2.880,80	18.593,86	2.880,80	18.593,86	16.800,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	265	72.600,00	72.600,00	4.269,41	50.963,51	0,00	0,00	21.636,49	32.093,24	40.015,31	32.050,04	39.315,60	11.647,91	
Total do Elem.Desp:		72.600,00	72.600,00	4.269,41	50.963,51	0,00	0,00	21.636,49	32.093,24	40.015,31	32.050,04	39.315,60	11.647,91	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	266	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	267	2.000,00	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: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	268	50,00	250,00	0,00	219,90	0,00	0,00	30,10	0,00	219,90	219,90	219,90	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	250,00	0,00	219,90	0,00	0,00	30,10	0,00	219,90	219,90	219,90	0,00	
Total do ProjAtiv:		693.550,00	693.550,00	101.894,64	518.546,98	0,00	0,00	122.343,77	106.104,95	331.232,80	52.690,00	274.069,19	244.477,79	
ProjAtiv: 2323 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CISSUL														
Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	269	67.840,69	67.840,69	0,00	67.840,69	0,00	0,00	0,00	4.297,77	25.786,62	0,00	8.595,54	59.245,15	
Total do Elem.Desp:		67.840,69	67.840,69	0,00	67.840,69	0,00	0,00	0,00	4.297,77	25.786,62	0,00	8.595,54	59.245,15	
Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	270	129.477,28	129.477,28	0,00	129.477,28	0,00	0,00	0,00	8.202,51	49.215,06	0,00	16.405,02	113.072,26	
Total do Elem.Desp:		129.477,28	129.477,28	0,00	129.477,28	0,00	0,00	0,00	8.202,51	49.215,06	0,00	16.405,02	113.072,26	
Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	271	3.927,65	3.927,65	0,00	3.927,65	0,00	0,00	0,00	248,82	1.492,92	0,00	497,64	3.430,01	
Total do Elem.Desp:		3.927,65	3.927,65	0,00	3.927,65	0,00	0,00	0,00	248,82	1.492,92	0,00	497,64	3.430,01	
Elem Despesa: 4.6.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	272	2.973,86	2.973,86	0,00	2.973,86	0,00	0,00	0,00	188,40	1.130,40	0,00	376,80	2.597,06	
Total do Elem.Desp:		2.973,86	2.973,86	0,00	2.973,86	0,00	0,00	0,00	188,40	1.130,40	0,00	376,80	2.597,06	
Total do ProjAtiv:		204.219,48	204.219,48	0,00	204.219,48	0,00	0,00	0,00	12.937,50	77.625,00	0,00	25.875,00	178.344,48	
ProjAtiv: 2327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNIDADES TERAPÊUTICAS														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	273	131.258,52	232.758,52	11.400,00	222.060,46	0,00	0,00	10.698,06	36.502,91	109.749,71	22.526,66	81.046,80	141.013,66	
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	273	0,00	49.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
Total do Elem.Desp:		131.258,52	281.758,52	24.600,00	235.260,46	0,00	0,00	46.498,06	36.502,91	109.749,71	22.526,66	81.046,80	154.213,66	
Total do ProjAtiv:		131.258,52	281.758,52	24.600,00	235.260,46	0,00	0,00	46.498,06	36.502,91	109.749,71	22.526,66	81.046,80	154.213,66	
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 IMPO	274	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 2380 - MANUT. ATIV. CONVÊNIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE PASSOS (CISMIP)														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	275	159.375,00	159.375,00	0,00	132.812,50	0,00	0,00	26.562,50	1.334,00	22.005,30	0,00	0,00	132.812,50	
Total do Elem.Desp:		159.375,00	159.375,00	0,00	132.812,50	0,00	0,00	26.562,50	1.334,00	22.005,30	0,00	0,00	132.812,50	
Total do ProjAtiv:		159.375,00	159.375,00	0,00	132.812,50	0,00	0,00	26.562,50	1.334,00	22.005,30	0,00	0,00	132.812,50	
ProjAtiv: 2414 - MANUT. ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR - REMUN. DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	276	89.000,00	89.000,00	20.693,28	73.808,09	0,00	0,00	15.191,91	20.693,28	73.808,09	19.791,09	69.793,18	4.014,91	
Total do Elem.Desp:		89.000,00	89.000,00	20.693,28	73.808,09	0,00	0,00	15.191,91	20.693,28	73.808,09	19.791,09	69.793,18	4.014,91	

	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														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	277	3.798.852,00	3.798.852,00	376.235,78	1.747.760,90	0,00	0,00	2.051.091,10	376.235,78	1.747.760,90	376.235,78	1.747.760,90	0,00	
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	277	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:		3.858.852,00	3.858.852,00	376.235,78	1.747.760,90	0,00	0,00	2.111.091,10	376.235,78	1.747.760,90	376.235,78	1.747.760,90	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	278	823.155,00	823.155,00	56.340,80	345.556,77	0,00	0,00	477.598,23	56.340,80	345.556,77	55.384,27	288.151,73	57.405,04	
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	278	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		837.655,00	837.655,00	56.340,80	345.556,77	0,00	0,00	492.098,23	56.340,80	345.556,77	55.384,27	288.151,73	57.405,04	
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	279	238.039,00	238.039,00	8.467,22	62.068,75	0,00	0,00	175.970,25	8.467,22	62.068,75	8.467,22	62.068,75	0,00	
Total do Elem.Desp:		238.039,00	238.039,00	8.467,22	62.068,75	0,00	0,00	175.970,25	8.467,22	62.068,75	8.467,22	62.068,75	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	281	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	282	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		5.023.696,00	5.023.696,00	461.737,08	2.229.194,51	0,00	0,00	2.794.501,49	461.737,08	2.229.194,51	459.878,36	2.167.774,56	61.419,95	
ProjAtiv: 2416 - MANUT. ATIV. PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	283	5.384.000,00	5.383.985,00	0,00	3.757.066,60	0,00	0,00	978.120,42	250.509,28	1.483.310,45	250.509,28	1.479.879,69	2.277.186,91	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	283	11.509.401,36	10.964.133,36	0,00	10.964.114,22	0,00	0,00	19,14	1.002.489,37	4.778.277,42	1.300.647,82	4.763.297,27	6.200.816,95	
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	283	0,00	2.302.903,80	0,00	2.302.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.903,80	0,00	2.302.903,80	0,00	
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	283	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		16.893.401,36	19.551.022,16	0,00	17.924.084,62	0,00	0,00	978.139,56	1.252.998,65	9.464.491,67	1.551.157,10	9.446.080,76	8.478.003,86	
Total do ProjAtiv:		16.893.401,36	19.551.022,16	0,00	17.924.084,62	0,00	0,00	978.139,56	1.252.998,65	9.464.491,67	1.551.157,10	9.446.080,76	8.478.003,86	
ProjAtiv: 2417 - MANUT. ATIV. HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	284	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	5.965.986,60	0,00	0,00	13,40	488.456,89	2.456.618,88	496.742,92	2.443.394,03	3.522.592,57	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	284	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		5.980.050,00	5.980.050,00	0,00	5.965.986,60	0,00	0,00	63,40	488.456,89	2.456.618,88	496.742,92	2.443.394,03	3.522.592,57	
Total do ProjAtiv:		5.980.050,00	5.980.050,00	0,00	5.965.986,60	0,00	0,00	63,40	488.456,89	2.456.618,88	496.742,92	2.443.394,03	3.522.592,57	
ProjAtiv: 2419 - MANUT. ATIV. DE REABILITAÇÃO FÍSICA														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	285	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 2420 - MANUT. ATIV. CONVÊNIO CISLAGOS														

	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													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	286	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.875,00	41.250,00	1.875,00	39.375,00	60.625,00
Total do Elem.Desp:		150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.875,00	41.250,00	1.875,00	39.375,00	60.625,00
Total do ProjAtiv:		150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.875,00	41.250,00	1.875,00	39.375,00	60.625,00
ProjAtiv: 2427 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	287	300.050,00	297.700,00	-19.530,45	35.790,53	0,00	0,00	261.909,47	0,00	35.790,53	0,00	35.790,53	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	287	169.350,00	169.350,00	8.712,80	33.619,12	0,00	0,00	135.730,88	3.204,50	18.073,66	8.424,61	15.097,04	18.522,08
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	287	0,00	114.000,00	0,00	113.995,89	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	113.995,89
Total do Elem.Desp:		469.400,00	581.050,00	-10.817,65	183.405,54	0,00	0,00	397.644,46	3.204,50	53.864,19	8.424,61	50.887,57	132.517,97
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	288	59.000,00	59.000,00	0,00	54.317,20	0,00	0,00	4.682,80	4.575,33	22.289,89	3.431,50	21.146,06	33.171,14
Total do Elem.Desp:		59.000,00	59.000,00	0,00	54.317,20	0,00	0,00	4.682,80	4.575,33	22.289,89	3.431,50	21.146,06	33.171,14
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	289	1.594.650,00	1.594.650,00	65.089,23	686.423,50	0,00	0,00	908.226,50	38.109,18	317.476,03	28.110,20	278.556,85	407.866,65
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	289	907.386,28	907.386,28	14.800,00	403.233,22	0,00	0,00	504.153,06	42.636,99	260.327,62	20.555,48	227.502,26	175.730,96
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	289	0,00	58.000,00	0,00	57.996,34	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,34
Total do Elem.Desp:		2.502.036,28	2.560.036,28	79.889,23	1.147.653,06	0,00	0,00	1.412.383,22	80.746,17	577.803,65	48.665,68	506.059,11	641.593,95
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	290	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: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	291	10.000,00	10.000,00	505,42	2.055,42	0,00	0,00	7.944,58	505,42	2.055,42	505,42	2.055,42	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	505,42	2.055,42	0,00	0,00	7.944,58	505,42	2.055,42	505,42	2.055,42	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	292	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	293	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.041.036,28	3.210.686,28	69.577,00	1.387.431,22	0,00	0,00	1.823.255,06	89.031,42	656.013,15	61.027,21	580.148,16	807.283,06
ProjAtiv: 2491 - MANUT. ATIV. CONVÊNIOS CISMARPA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICRO REGIÃO ALTO R PARDO)													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	294	80.625,00	80.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		80.625,00	80.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		80.625,00	80.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		32.357.311,64	35.335.082,44	657.808,72	28.697.536,37	0,00	0,00	5.922.088,84	2.450.978,40	15.388.181,02	2.645.897,25	15.057.763,50	13.639.772,87
Programa: 0214 - PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA													
ProjAtiv: 2418 - MANUT. ATIV. DE ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	295	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			32.357.361,64	35.335.132,44	657.808,72	28.697.536,37	0,00	0,00	5.922.138,84	2.450.978,40	15.388.181,02	2.645.897,25	15.057.763,50	13.639.772,87
Total da Função:			32.359.561,64	35.337.332,44	657.808,72	28.697.596,37	0,00	0,00	5.924.278,84	2.450.978,40	15.388.241,02	2.645.897,25	15.057.823,50	13.639.772,87
Total da SubUnidade:			32.359.561,64	35.337.332,44	657.808,72	28.697.596,37	0,00	0,00	5.924.278,84	2.450.978,40	15.388.241,02	2.645.897,25	15.057.823,50	13.639.772,87
SubUnidade:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2422 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	296	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	297	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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
Total da Sub-Função:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
Programa:	0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
ProjAtiv:	2044 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS													
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	298	1.833.000,00	1.731.000,00	76.389,72	1.311.560,33	0,00	0,00	386.787,91	125.656,54	1.092.195,89	333.082,76	1.031.279,92	280.280,41	
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	298	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	298	290.662,64	290.662,64	3.077,54	86.335,81	0,00	0,00	204.326,83	20.096,32	60.475,26	39.298,29	57.262,13	29.073,68	
Total do Elem.Desp:			2.268.662,64	2.166.662,64	79.467,26	1.397.896,14	0,00	0,00	736.114,74	145.752,86	1.152.671,15	372.381,05	1.088.542,05	309.354,09
Elem Despesa:	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	299	100.000,00	100.000,00	3.064,43	19.820,74	0,00	0,00	80.179,26	3.064,43	19.820,74	3.064,43	19.820,74		0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	3.064,43	19.820,74	0,00	0,00	80.179,26	3.064,43	19.820,74	3.064,43	19.820,74	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	300	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.368.712,64	2.266.712,64	82.531,69	1.417.716,88	0,00	0,00	816.344,00	148.817,29	1.172.491,89	375.445,48	1.108.362,79	309.354,09
ProjAtiv:	2382 - AQUISIÇÃO DE OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE													
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	301	780.000,00	780.000,00	98.404,80	633.225,34	0,00	0,00	146.774,66	112.268,55	494.831,04	91.421,10	433.332,59	199.892,75	
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	301	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	57.000,00	31.200,00	57.000,00	3.000,00	
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	301	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			780.000,00	900.000,00	98.404,80	693.225,34	0,00	0,00	206.774,66	131.918,55	551.831,04	122.621,10	490.332,59	202.892,75
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		302	10.000,00	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: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		303	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			790.050,00	910.050,00	98.404,80	693.225,34	0,00	0,00	216.824,66	131.918,55	551.831,04	122.621,10	490.332,59	202.892,75
ProjAtiv: 2421 - MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		304	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		305	409.694,00	409.694,00	41.040,18	184.714,85	0,00	0,00	224.979,15	41.040,18	184.714,85	41.040,18	184.714,85	0,00
Total do Elem.Desp:			409.694,00	409.694,00	41.040,18	184.714,85	0,00	0,00	224.979,15	41.040,18	184.714,85	41.040,18	184.714,85	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		306	91.048,00	91.048,00	6.503,16	38.005,11	0,00	0,00	53.042,89	6.503,16	38.005,11	6.394,49	31.240,20	6.764,91
Total do Elem.Desp:			91.048,00	91.048,00	6.503,16	38.005,11	0,00	0,00	53.042,89	6.503,16	38.005,11	6.394,49	31.240,20	6.764,91
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		307	14.007,00	14.007,00	431,67	3.159,92	0,00	0,00	10.847,08	431,67	3.159,92	431,67	3.159,92	0,00
Total do Elem.Desp:			14.007,00	14.007,00	431,67	3.159,92	0,00	0,00	10.847,08	431,67	3.159,92	431,67	3.159,92	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		308	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		309	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			516.049,00	516.049,00	47.975,01	225.879,88	0,00	0,00	290.169,12	47.975,01	225.879,88	47.866,34	219.114,97	6.764,91
Total do Programa:			3.674.811,64	3.692.811,64	228.911,50	2.336.822,10	0,00	0,00	1.323.337,78	328.710,85	1.950.202,81	545.932,92	1.817.810,35	519.011,75
Total da Sub-Função:			3.674.811,64	3.692.811,64	228.911,50	2.336.822,10	0,00	0,00	1.323.337,78	328.710,85	1.950.202,81	545.932,92	1.817.810,35	519.011,75
Total da Função:			3.676.811,64	3.694.811,64	228.911,50	2.336.822,10	0,00	0,00	1.325.337,78	328.710,85	1.950.202,81	545.932,92	1.817.810,35	519.011,75
Total da SubUnidade:			3.676.811,64	3.694.811,64	228.911,50	2.336.822,10	0,00	0,00	1.325.337,78	328.710,85	1.950.202,81	545.932,92	1.817.810,35	519.011,75
SubUnidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
Função: 10 - SAÚDE														
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS														
ProjAtiv: 2425 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		310	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D		310	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		310	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				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		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
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	311	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	311	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	311	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:		3.100,00	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 ProjAtiv:		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES													
ProjAtiv: 2047 - MANUT.ATIV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	312	600,00	600,00	0,00	114,44	0,00	0,00	485,56	0,00	114,44	0,00	114,44	0,00
Total do Elem.Desp:		600,00	600,00	0,00	114,44	0,00	0,00	485,56	0,00	114,44	0,00	114,44	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	313	600,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	313	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	313	43.328,00	43.328,00	5.894,38	20.562,79	0,00	0,00	22.765,21	2.569,24	13.000,65	2.744,71	11.625,09	8.937,70
Total do Elem.Desp:		98.928,00	98.913,00	5.894,38	20.562,79	0,00	0,00	78.350,21	2.569,24	13.000,65	2.744,71	11.625,09	8.937,70
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	314	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	315	55.000,00	55.000,00	0,00	179,50	0,00	0,00	54.820,50	179,50	179,50	0,00	0,00	179,50
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	315	37.481,96	37.481,96	-837,54	30.016,38	0,00	0,00	5.785,58	4.066,85	22.786,45	4.815,60	22.618,81	7.397,57
Total do Elem.Desp:		92.481,96	92.481,96	-837,54	30.195,88	0,00	0,00	60.606,08	4.246,35	22.965,95	4.815,60	22.618,81	7.577,07
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	316	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		192.159,96	192.144,96	5.056,84	50.873,11	0,00	0,00	139.591,85	6.815,59	36.081,04	7.560,31	34.358,34	16.514,77
ProjAtiv: 2423 - MANUT. ATIV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	317	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	317	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	317	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	318	518.843,00	518.843,00	32.382,66	197.164,97	0,00	0,00	321.678,03	32.382,66	197.164,97	32.382,66	197.164,97	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	318	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	318	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>518.943,00</b>	<b>518.943,00</b>	<b>32.382,66</b>	<b>197.164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.778,03</b>	<b>32.382,66</b>	<b>197.164,97</b>	<b>32.382,66</b>	<b>197.164,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	319	117.487,00	117.487,00	4.729,56	41.342,18	0,00	0,00	76.144,82	4.729,56	41.342,18	4.741,07	36.279,69	5.062,49
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	319	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	319	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>117.587,00</b>	<b>117.587,00</b>	<b>4.729,56</b>	<b>41.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.244,82</b>	<b>4.729,56</b>	<b>41.342,18</b>	<b>4.741,07</b>	<b>36.279,69</b>	<b>5.062,49</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	320	36.732,00	36.732,00	0,00	9.986,03	0,00	0,00	26.745,97	0,00	9.986,03	0,00	9.986,03	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	320	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	320	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>36.832,00</b>	<b>36.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.845,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	321	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>673.562,00</b>	<b>673.562,00</b>	<b>37.112,22</b>	<b>248.493,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.068,82</b>	<b>37.112,22</b>	<b>248.493,18</b>	<b>37.123,73</b>	<b>243.430,69</b>	<b>5.062,49</b>
<b>ProjAtiv: 2424 - MANUT. ATIV. AGENTES CONTROLE DE VETORES - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	322	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	322	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	322	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	323	308.261,00	308.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	323	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	323	345.500,00	345.500,00	67.316,26	310.361,86	0,00	0,00	35.138,14	67.316,26	310.361,86	67.316,26	310.361,86	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>653.811,00</b>	<b>653.811,00</b>	<b>67.316,26</b>	<b>310.361,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.449,14</b>	<b>67.316,26</b>	<b>310.361,86</b>	<b>67.316,26</b>	<b>310.361,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	324	64.365,00	64.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	324	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	324	76.250,00	76.250,00	10.960,23	62.933,88	0,00	0,00	13.316,12	10.960,23	62.933,88	10.642,38	51.727,53	11.206,35
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>140.665,00</b>	<b>140.665,00</b>	<b>10.960,23</b>	<b>62.933,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.731,12</b>	<b>10.960,23</b>	<b>62.933,88</b>	<b>10.642,38</b>	<b>51.727,53</b>	<b>11.206,35</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	325	18.178,00	18.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	325	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	325	14.872,00	15.572,00	3.726,78	15.402,70	0,00	0,00	169,30	3.726,78	15.402,70	3.726,78	15.402,70	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>33.100,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>3.726,78</b>	<b>15.402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.397,30</b>	<b>3.726,78</b>	<b>15.402,70</b>	<b>3.726,78</b>	<b>15.402,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	326	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>827.776,00</b>	<b>828.476,00</b>	<b>82.003,27</b>	<b>388.698,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.777,56</b>	<b>82.003,27</b>	<b>388.698,44</b>	<b>81.685,42</b>	<b>377.492,09</b>	<b>11.206,35</b>

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:		1.693.497,96	1.694.182,96	124.172,33	688.064,73	0,00	0,00	1.004.438,23	125.931,08	673.272,66	126.369,46	655.281,12	32.783,61
Total da Sub-Função:		1.693.497,96	1.694.182,96	124.172,33	688.064,73	0,00	0,00	1.004.438,23	125.931,08	673.272,66	126.369,46	655.281,12	32.783,61
Total da Função:		1.699.697,96	1.700.382,96	124.172,33	688.064,73	0,00	0,00	1.010.638,23	125.931,08	673.272,66	126.369,46	655.281,12	32.783,61
Total da SubUnidade:		1.699.697,96	1.700.382,96	124.172,33	688.064,73	0,00	0,00	1.010.638,23	125.931,08	673.272,66	126.369,46	655.281,12	32.783,61
SubUnidade:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO												
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 IMPO	327	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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												
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	328	50,00	720,00	0,00	670,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	328	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	210.720,00	0,00	670,00	0,00	0,00	210.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
Total do ProjAtiv:		50,00	210.720,00	0,00	670,00	0,00	0,00	210.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
Total do Programa:		100,00	210.770,00	0,00	670,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
Total da Sub-Função:		100,00	210.770,00	0,00	670,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA												
Programa:	0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR												
ProjAtiv:	1017 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	329	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	329	896.340,00	896.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	329	1.000.000,00	999.998,00	0,00	617.031,38	0,00	0,00	382.966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	617.031,38
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	329	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	329	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.396.340,00	3.118.338,00	0,00	617.031,38	0,00	0,00	1.420.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	617.031,38
Total do ProjAtiv:		2.396.340,00	3.118.338,00	0,00	617.031,38	0,00	0,00	1.420.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	617.031,38
ProjAtiv:	1018 - AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	330	50,00	390,00	0,00	336,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	330	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
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	330	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	330	0,00	149.990,00	0,00	122.641,00	0,00	0,00	14.769,00	0,00	112.303,00	993,00	112.303,00	10.338,00
Total do Elem.Desp:		150.100,00	300.430,00	0,00	122.977,00	0,00	0,00	164.873,00	0,00	112.303,00	993,00	112.303,00	10.674,00
Total do ProjAtiv:		150.100,00	300.430,00	0,00	122.977,00	0,00	0,00	164.873,00	0,00	112.303,00	993,00	112.303,00	10.674,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:			2.546.440,00	3.418.768,00	0,00	740.008,38	0,00	0,00	1.585.022,88	0,00	112.303,00	993,00	112.303,00	627.705,38
Total da Sub-Função:			2.546.440,00	3.418.768,00	0,00	740.008,38	0,00	0,00	1.585.022,88	0,00	112.303,00	993,00	112.303,00	627.705,38
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa:	0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv:	1024 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMAN. P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		331	50,00	1.730,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D		331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		331	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT		331	0,00	65.325,00	0,00	64.740,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.740,00
292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		331	0,00	102.175,00	0,00	101.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.260,00
Total do Elem.Desp:			100,00	169.280,00	1.671,00	167.671,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.671,00
Total do ProjAtiv:			100,00	169.280,00	1.671,00	167.671,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.671,00
ProjAtiv:	1025 - OBRAS E INSTALACOES UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSP													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		332	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		332	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:			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 Programa:			200,00	169.380,00	1.671,00	167.671,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.671,00
Total da Sub-Função:			200,00	169.380,00	1.671,00	167.671,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.671,00
SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
Programa:	0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
ProjAtiv:	1390 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		333	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		333	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		334	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		334	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:			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 Programa:			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 da Sub-Função:			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
Programa:	0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES													
ProjAtiv:	1020 - AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERM. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	335	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	335	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1021 - OBRAS E INSTALACOES PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	336	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	336	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.547.140,00</b>	<b>3.799.318,00</b>	<b>1.671,00</b>	<b>908.349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.316,88</b>	<b>0,00</b>	<b>112.303,00</b>	<b>993,00</b>	<b>112.303,00</b>	<b>796.046,38</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.547.140,00</b>	<b>3.799.318,00</b>	<b>1.671,00</b>	<b>908.349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.316,88</b>	<b>0,00</b>	<b>112.303,00</b>	<b>993,00</b>	<b>112.303,00</b>	<b>796.046,38</b>
<b>SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>													
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 1330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO</b>													
<b>ProjAtiv: 1442 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1209	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1209	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1209	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1209	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1443 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1210	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1210	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1210	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1210	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2502 - MANUT. ATIV. P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1211	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1211	0,00	91.098,00	0,00	91.097,37	0,00	0,00	0,63	0,00	91.097,37	9.514,25	91.097,37	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1211	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1211	0,00	112.000,00	61.207,12	61.207,12	0,00	0,00	50.792,88	61.207,12	61.207,12	49.693,05	49.693,05	11.514,07

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>61.207,12</b>	<b>152.304,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.795,51</b>	<b>61.207,12</b>	<b>152.304,49</b>	<b>59.207,30</b>	<b>140.790,42</b>	<b>11.514,07</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1212	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1212	0,00	84.658,00	0,00	84.657,75	0,00	0,00	0,25	0,00	84.657,75	0,00	84.657,75	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1212	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1212	0,00	137.500,00	60.629,60	60.629,60	0,00	0,00	76.870,40	60.629,60	60.629,60	60.629,60	60.629,60	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>222.160,00</b>	<b>60.629,60</b>	<b>145.287,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.872,65</b>	<b>60.629,60</b>	<b>145.287,35</b>	<b>60.629,60</b>	<b>145.287,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1213	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1213	0,00	21.823,00	0,00	21.822,77	0,00	0,00	0,23	0,00	21.822,77	10.819,41	21.822,77	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1213	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1213	0,00	28.300,00	11.187,77	11.187,77	0,00	0,00	17.112,23	11.187,77	11.187,77	0,00	0,00	11.187,77
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.125,00</b>	<b>11.187,77</b>	<b>33.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.114,46</b>	<b>11.187,77</b>	<b>33.010,54</b>	<b>10.819,41</b>	<b>21.822,77</b>	<b>11.187,77</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1214	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1214	0,00	20.426,00	0,00	20.425,76	0,00	0,00	0,24	0,00	20.425,76	0,00	20.425,76	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1214	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1214	0,00	11.261,00	11.113,87	11.113,87	0,00	0,00	147,13	11.113,87	11.113,87	11.113,87	11.113,87	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.689,00</b>	<b>11.113,87</b>	<b>31.539,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,37</b>	<b>11.113,87</b>	<b>31.539,63</b>	<b>11.113,87</b>	<b>31.539,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1215	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1215	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1215	0,00	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>0,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1216	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1216	0,00	88.000,00	14.129,95	84.969,95	0,00	0,00	3.030,05	57.068,35	73.068,35	54.840,00	70.840,00	14.129,95
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1216	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1216	0,00	150.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	136.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>238.002,00</b>	<b>14.129,95</b>	<b>98.169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.832,05</b>	<b>70.268,35</b>	<b>86.268,35</b>	<b>54.840,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>27.329,95</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 IMPO	1217	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1217	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1217	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1217	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>120.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.002,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1218	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1218	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1218	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1219		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1219		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1219		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1220		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1220		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1220		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	1221		0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.400,60	30.400,60	30.400,60	30.400,60	99,40
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1221		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1221		0,00	2.826.897,33	2.516.503,48	2.758.687,45	0,00	0,00	43.709,88	2.518.125,86	2.720.439,83	2.683.113,45	2.683.113,45	75.574,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1221		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1221		0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA	1221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	2.964.399,33	2.547.003,48	2.789.187,45	0,00	0,00	150.711,88	2.548.526,46	2.750.840,43	2.713.514,05	2.713.514,05	75.673,40
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1222		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1222		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1222		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	1223		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D	1223		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1223		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			0,00	3.829.994,33	2.705.271,79	3.309.499,41	0,00	0,00	495.994,92	2.785.433,17	3.221.750,79	2.925.124,23	3.138.794,22	170.705,19
Total do Programa:			0,00	3.830.002,33	2.705.271,79	3.309.499,41	0,00	0,00	496.002,92	2.785.433,17	3.221.750,79	2.925.124,23	3.138.794,22	170.705,19
Total da Sub-Função:			0,00	3.830.002,33	2.705.271,79	3.309.499,41	0,00	0,00	496.002,92	2.785.433,17	3.221.750,79	2.925.124,23	3.138.794,22	170.705,19
Total da Função:			0,00	3.830.002,33	2.705.271,79	3.309.499,41	0,00	0,00	496.002,92	2.785.433,17	3.221.750,79	2.925.124,23	3.138.794,22	170.705,19
Total da SubUnidade:			0,00	3.830.002,33	2.705.271,79	3.309.499,41	0,00	0,00	496.002,92	2.785.433,17	3.221.750,79	2.925.124,23	3.138.794,22	170.705,19
Total da Unidade:		54.068.583,28	62.669.609,41	4.846.346,53	42.429.991,45		0,00	0,00	18.059.855,74	6.890.857,78	27.337.997,29	7.451.078,54	26.562.686,04	15.867.305,41
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													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		337	5.000,00	5.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00	4.832,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00	4.832,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	168,00	0,00	0,00	4.832,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
ProjAtiv: 1027 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		338	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1375 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		339	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1376 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		340	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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		341	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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		342	1.095.067,00	1.017.767,00	90.939,64	459.195,43	0,00	0,00	558.571,57	90.939,64	459.195,43	90.939,64	459.195,43	0,00
Total do Elem.Desp:			1.095.067,00	1.017.767,00	90.939,64	459.195,43	0,00	0,00	558.571,57	90.939,64	459.195,43	90.939,64	459.195,43	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		343	264.181,00	255.681,00	14.745,18	94.279,91	0,00	0,00	161.401,09	14.745,18	94.279,91	14.220,41	79.331,92	14.947,99
Total do Elem.Desp:			264.181,00	255.681,00	14.745,18	94.279,91	0,00	0,00	161.401,09	14.745,18	94.279,91	14.220,41	79.331,92	14.947,99
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		344	178.384,00	176.384,00	3.506,16	38.631,40	0,00	0,00	137.752,60	3.506,16	38.631,40	3.506,16	38.631,40	0,00
Total do Elem.Desp:			178.384,00	176.384,00	3.506,16	38.631,40	0,00	0,00	137.752,60	3.506,16	38.631,40	3.506,16	38.631,40	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		345	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		346	6.000,00	6.000,00	0,00	698,15	0,00	0,00	5.301,85	0,00	698,15	0,00	698,15	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	698,15	0,00	0,00	5.301,85	0,00	698,15	0,00	698,15	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		347	46.000,00	42.000,00	2.146,16	30.643,67	0,00	0,00	11.356,33	2.478,93	22.927,68	1.656,29	20.720,04	9.923,63
Total do Elem.Desp:			46.000,00	42.000,00	2.146,16	30.643,67	0,00	0,00	11.356,33	2.478,93	22.927,68	1.656,29	20.720,04	9.923,63

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		348	1.000,00	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		349	57.200,00	74.000,00	2.861,17	41.111,49	0,00	0,00	32.888,51	4.761,17	27.811,49	4.761,17	27.811,49	13.300,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>57.200,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.861,17</b>	<b>41.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.888,51</b>	<b>4.761,17</b>	<b>27.811,49</b>	<b>4.761,17</b>	<b>27.811,49</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		350	42.000,00	79.000,00	-514,92	64.931,81	0,00	0,00	12.568,19	6.701,42	33.558,59	5.721,55	31.246,34	33.685,47
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>42.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-514,92</b>	<b>64.931,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.568,19</b>	<b>6.701,42</b>	<b>33.558,59</b>	<b>5.721,55</b>	<b>31.246,34</b>	<b>33.685,47</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		351	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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		352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		353	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		354	1.000,00	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>1.692.132,00</b>	<b>1.654.132,00</b>	<b>113.683,39</b>	<b>729.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.140,14</b>	<b>123.132,50</b>	<b>677.102,65</b>	<b>120.805,22</b>	<b>657.634,77</b>	<b>71.857,09</b>
<b>ProjAtiv: 2493 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PROGRAMA "BOLSA APRENDIZAGEM"</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		355	110.000,00	102.000,00	12.101,44	74.547,97	0,00	0,00	27.452,03	12.101,44	74.547,97	12.101,44	74.547,97	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>12.101,44</b>	<b>74.547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.452,03</b>	<b>12.101,44</b>	<b>74.547,97</b>	<b>12.101,44</b>	<b>74.547,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>12.101,44</b>	<b>74.547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.452,03</b>	<b>12.101,44</b>	<b>74.547,97</b>	<b>12.101,44</b>	<b>74.547,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>			<b>1.807.432,00</b>	<b>1.761.432,00</b>	<b>125.784,83</b>	<b>804.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.724,17</b>	<b>135.401,94</b>	<b>751.818,62</b>	<b>132.906,66</b>	<b>732.182,74</b>	<b>72.025,09</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>			<b>1.807.432,00</b>	<b>1.761.432,00</b>	<b>125.784,83</b>	<b>804.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.724,17</b>	<b>135.401,94</b>	<b>751.818,62</b>	<b>132.906,66</b>	<b>732.182,74</b>	<b>72.025,09</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>														
<b>ProjAtiv: 2057 - MANUT. ATIV. TREIN. E CAPACITACAO DE PESSOAL SEC. MUN. DESENV. SOCIAL</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		356	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</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>														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		357	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</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>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2499 - MANUT. ATIV. TREINAM. E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>														



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358	2.000,00	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:				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	359	2.000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:				0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
<b>Programa: 0127 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1029 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	361	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	362	8.000,00	7.000,00	514,17	2.488,20	0,00	0,00	4.511,80	275,58	1.799,16	254,01	1.523,58	964,62
Total do Elem.Desp:				514,17	2.488,20	0,00	0,00	4.511,80	275,58	1.799,16	254,01	1.523,58	964,62
<b>Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	363	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:				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	364	138.000,00	121.200,00	11.478,69	62.319,29	0,00	0,00	58.880,71	11.478,69	62.319,29	11.478,69	62.319,29	0,00
Total do Elem.Desp:				11.478,69	62.319,29	0,00	0,00	58.880,71	11.478,69	62.319,29	11.478,69	62.319,29	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	365	6.000,00	7.000,00	-67,07	5.468,35	0,00	0,00	691,65	1.737,99	2.673,35	1.737,99	2.673,35	2.795,00
Total do Elem.Desp:				-67,07	5.468,35	0,00	0,00	691,65	1.737,99	2.673,35	1.737,99	2.673,35	2.795,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	367	25.000,00	25.000,00	1.669,62	9.500,10	0,00	0,00	15.499,90	1.669,62	9.500,10	1.558,31	7.830,48	1.669,62
Total do Elem.Desp:				1.669,62	9.500,10	0,00	0,00	15.499,90	1.669,62	9.500,10	1.558,31	7.830,48	1.669,62
<b>Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	368	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				13.595,41	79.775,94	0,00	0,00	82.884,06	15.161,88	76.291,90	15.029,00	74.346,70	5.429,24

			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:		181.300,00	164.500,00	13.595,41	79.775,94	0,00	0,00	83.884,06	15.161,88	76.291,90	15.029,00	74.346,70	5.429,24
Total da Sub-Função:		181.300,00	164.500,00	13.595,41	79.775,94	0,00	0,00	83.884,06	15.161,88	76.291,90	15.029,00	74.346,70	5.429,24
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
ProjAtiv: 2391 - MANUT. ATIV. PROJETO TÉCNICO SOCIAL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊN	369	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	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊN	370	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.449.332,00	2.386.532,00	139.380,24	883.983,77	0,00	0,00	1.500.208,23	150.563,82	828.110,52	147.935,66	806.529,44	77.454,33
Função: 11 - TRABALHO													
SubFunção: 333 - EMPREGABILIDADE													
Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
ProjAtiv: 1356 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO)													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	371	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1407 - EQUIPAMENTO PARA SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO)													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	372	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2407 - MANUT. ATIV. SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS)													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	373	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	374	2.000,00	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	375	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376	21.500,00	21.500,00	0,00	17.518,36	0,00	0,00	3.981,64	1.749,70	8.769,86	1.749,70	8.769,86	8.748,50
Total do Elem.Desp:		21.500,00	21.500,00	0,00	17.518,36	0,00	0,00	3.981,64	1.749,70	8.769,86	1.749,70	8.769,86	8.748,50
Total do ProjAtiv:		32.500,00	32.500,00	0,00	17.518,36	0,00	0,00	14.981,64	1.749,70	8.769,86	1.749,70	8.769,86	8.748,50
Total do Programa:		32.700,00	32.700,00	0,00	17.518,36	0,00	0,00	15.181,64	1.749,70	8.769,86	1.749,70	8.769,86	8.748,50
Total da Sub-Função:		32.700,00	32.700,00	0,00	17.518,36	0,00	0,00	15.181,64	1.749,70	8.769,86	1.749,70	8.769,86	8.748,50
Total da Função:		32.700,00	32.700,00	0,00	17.518,36	0,00	0,00	15.181,64	1.749,70	8.769,86	1.749,70	8.769,86	8.748,50
Total da SubUnidade:		2.482.032,00	2.419.232,00	139.380,24	901.502,13	0,00	0,00	1.515.389,87	152.313,52	836.880,38	149.685,36	815.299,30	86.202,83
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa: 0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE													
ProjAtiv: 1409 - EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377	5.000,00	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: 2374 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	378	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	381	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	382	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
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	382	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:		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
Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384	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: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	385	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:			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:			200.700,00	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2455 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	386	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
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	387	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
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	389	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
Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390	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
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391	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
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392	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:			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			207.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			207.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			207.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:			207.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 1330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO													
ProjAtiv: 1445 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ENFRENTAMNTO DA COVID-19													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ProjAtiv: 1446 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2503 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	393	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	393	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	394	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	394	5.000,00	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:		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2456 - MANUT. ATIV. DE TREIN. E CAP. DE PESSOAL DE SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS E CRAS													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	395	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	395	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	396	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	396	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		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	0,00
Total do ProjAtiv:		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	0,00
Total do Programa:		11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa:	0128 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
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	397	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1386 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	398	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1387 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	399	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	400	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	401	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	401	4.800,00	4.800,00	1.398,00	1.736,90	0,00	0,00	2.127,10	59,40	260,90	201,50	201,50	1.535,40	1.535,40
Total do Elem.Desp:			4.900,00	4.900,00	1.398,00	1.736,90	0,00	0,00	2.227,10	59,40	260,90	201,50	201,50	1.535,40
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	402	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	402	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			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														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	403	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	403	22.100,00	22.100,00	0,00	13.858,42	0,00	0,00	8.241,58	1.193,98	5.500,56	1.193,98	4.306,58	9.551,84	9.551,84
Total do Elem.Desp:			22.200,00	22.200,00	0,00	13.858,42	0,00	0,00	8.341,58	1.193,98	5.500,56	1.193,98	4.306,58	9.551,84
Total do ProjAtiv:			27.600,00	27.600,00	1.398,00	15.595,32	0,00	0,00	11.068,68	1.253,38	5.761,46	1.395,48	4.508,08	11.087,24
ProjAtiv: 2237 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	404	191.000,00	162.000,00	0,00	59.653,41	0,00	0,00	102.346,59	1.260,10	45.037,14	1.193,50	41.325,71	18.327,70	18.327,70
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	404	100.000,00	96.000,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	92.978,00	180,00	180,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00
Total do Elem.Desp:			291.000,00	258.000,00	1.798,00	61.451,41	0,00	0,00	195.324,59	1.440,10	45.217,14	1.193,50	41.325,71	20.125,70
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405	100,00	100,00	0,00	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	406	866.000,00	866.000,00	0,00	660.467,00	0,00	0,00	205.533,00	47.476,00	280.360,80	47.476,00	232.884,80	427.582,20	427.582,20
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	406	116.000,00	116.000,00	380,00	2.060,14	0,00	0,00	113.939,86	152,74	610,96	152,74	458,22	1.601,92	1.601,92
Total do Elem.Desp:			982.000,00	982.000,00	380,00	662.527,14	0,00	0,00	319.472,86	47.628,74	280.971,76	47.628,74	233.343,02	429.184,12
Total do ProjAtiv:			1.273.100,00	1.240.100,00	2.178,00	723.978,55	0,00	0,00	514.897,45	49.068,84	326.188,90	48.822,24	274.668,73	449.309,82
ProjAtiv: 2363 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF-CRAS														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	407	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	407	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408	50,00	65.050,00	0,00	61.745,56	0,00	0,00	3.304,44	0,00	61.745,56	0,00	61.745,56	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	408	34.950,00	34.950,00	18.094,68	18.094,68	0,00	0,00	16.855,32	18.094,68	18.094,68	18.094,68	18.094,68	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.094,68</b>	<b>79.840,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.159,76</b>	<b>18.094,68</b>	<b>79.840,24</b>	<b>18.094,68</b>	<b>79.840,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	409	50,00	14.850,00	0,00	14.100,63	0,00	0,00	749,37	0,00	14.100,63	2.542,44	14.100,63	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	409	8.000,00	8.000,00	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	5.347,83	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	2.652,17
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.050,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>2.652,17</b>	<b>16.752,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,20</b>	<b>2.652,17</b>	<b>16.752,80</b>	<b>2.542,44</b>	<b>14.100,63</b>	<b>2.652,17</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	410	100,00	8.100,00	0,00	6.815,33	0,00	0,00	1.284,67	0,00	6.815,33	0,00	6.815,33	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	410	2.000,00	2.000,00	174,76	174,76	0,00	0,00	1.825,24	174,76	174,76	174,76	174,76	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>174,76</b>	<b>6.990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,91</b>	<b>174,76</b>	<b>6.990,09</b>	<b>174,76</b>	<b>6.990,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	411	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	411	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	412	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	412	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</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	413	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	413	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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	414	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	414	5.000,00	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>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</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>69.750,00</b>	<b>157.550,00</b>	<b>20.921,61</b>	<b>103.583,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.966,87</b>	<b>20.921,61</b>	<b>103.583,13</b>	<b>20.811,88</b>	<b>100.930,96</b>	<b>2.652,17</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.370.750,00</b>	<b>1.425.550,00</b>	<b>24.497,61</b>	<b>843.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.233,00</b>	<b>71.243,83</b>	<b>435.533,49</b>	<b>71.029,60</b>	<b>380.107,77</b>	<b>463.049,23</b>
<b>Programa: 0129 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>													
<b>ProjAtiv: 1352 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGD-SUAS</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	415	19.629,92	19.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>19.729,92</b>	<b>19.729,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729,92</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>19.729,92</b>	<b>19.729,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2301 - MANUT. ATIV. IGD SUAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	416	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
Total do Elem.Desp:			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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	417		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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	418		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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	419		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:			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			20.129,92	20.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0130 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS														
ProjAtiv: 1418 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
Total do ProjAtiv:			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1419 - EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	421		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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: 2378 - MANUT. ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	422		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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	423		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	424		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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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	426		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	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	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0131 - APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL E DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
ProjAtiv:	1143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -IGD BOLSA FAMÍLIA													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		427	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		427	19.500,00	19.500,00	3.570,00	4.855,00	0,00	0,00	14.645,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	3.570,00
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		427	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:			19.600,00	19.600,00	3.570,00	4.855,00	0,00	0,00	14.745,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	3.570,00
Total do ProjAtiv:			19.600,00	19.600,00	3.570,00	4.855,00	0,00	0,00	14.745,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	3.570,00
ProjAtiv:	2095 - MANUT.ATIV. IGD BOLSA FAMÍLIA													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		428	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		428	5.000,00	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:			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		429	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		429	29.368,00	29.368,00	0,00	2.010,90	0,00	0,00	27.357,10	59,40	2.010,90	299,00	1.951,50	59,40
Total do Elem.Desp:			29.468,00	29.468,00	0,00	2.010,90	0,00	0,00	27.457,10	59,40	2.010,90	299,00	1.951,50	59,40
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		430	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		430	5.000,00	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:			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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		431	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		431	64.500,00	64.500,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	58.867,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	13,00
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			64.600,00	64.600,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	58.967,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	13,00
Elem Despesa:	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		432	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
Total do ProjAtiv:			124.268,00	124.268,00	0,00	19.643,90	0,00	0,00	104.624,10	1.559,40	15.130,90	1.799,00	13.571,50	6.072,40
Total do Programa:			143.868,00	143.868,00	3.570,00	24.498,90	0,00	0,00	119.369,10	1.559,40	16.415,90	1.799,00	14.856,50	9.642,40
Programa:	0132 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO													
ProjAtiv:	2351 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACESSUAS - TRABALHO													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		433	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		434	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		435	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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:		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0134 - BPC - ESCOLA													
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	436	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	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	437	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	438	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:		1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	439	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	440	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	441	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442	75.600,00	75.600,00	0,00	75.214,08	0,00	0,00	385,92	6.267,84	25.071,36	6.267,84	25.071,36	50.142,72
Total do Elem.Desp:		75.600,00	75.600,00	0,00	75.214,08	0,00	0,00	385,92	6.267,84	25.071,36	6.267,84	25.071,36	50.142,72
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443	370.000,00	370.000,00	0,00	364.785,00	0,00	0,00	5.215,00	29.880,00	95.865,00	0,00	65.985,00	298.800,00
Total do Elem.Desp:		370.000,00	370.000,00	0,00	364.785,00	0,00	0,00	5.215,00	29.880,00	95.865,00	0,00	65.985,00	298.800,00
Total do ProjAtiv:		445.700,00	445.700,00	0,00	439.999,08	0,00	0,00	5.700,92	36.147,84	120.936,36	6.267,84	91.056,36	348.942,72
ProjAtiv: 2466 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445	5.000,00	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	447	120.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
Total do ProjAtiv:			125.300,00	125.300,00	0,00	100.000,00	0,00	25.300,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
Total do Programa:			571.200,00	571.200,00	0,00	539.999,08	0,00	31.200,92	56.147,84	180.936,36	26.267,84	151.056,36	388.942,72
<b>Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2379 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449	2.000,00	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	451	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1359 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452	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
Total do ProjAtiv:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1368 - OBRAS E INST. P/ O PROMASE (PROGRAMA MUN. ATEND. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO)</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	453	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
Total do ProjAtiv:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1369 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ O PROMASE (PROGRAMA MUN. ATEND. ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO</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	454	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1388 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O CREAS													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	455	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	455	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:		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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2398 - MANUT. ATIV. PROMASE (PROGRAMA MUN. ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO)													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	456	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	457	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	458	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:		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2463 - MANUT. ATIV. DA PAEFI													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	459	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	460	209.375,20	209.375,20	0,00	81.047,67	0,00	0,00	128.327,53	0,00	81.047,67	0,00	81.047,67	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	460	45.000,00	45.000,00	23.141,57	23.141,57	0,00	0,00	21.858,43	23.141,57	23.141,57	23.141,57	23.141,57	0,00
Total do Elem.Desp:		254.375,20	254.375,20	23.141,57	104.189,24	0,00	0,00	150.185,96	23.141,57	104.189,24	23.141,57	104.189,24	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	461	47.507,00	47.507,00	0,00	18.806,62	0,00	0,00	28.700,38	0,00	18.806,62	3.503,25	18.806,62	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	461	9.450,00	9.450,00	3.466,17	3.466,17	0,00	0,00	5.983,83	3.466,17	3.466,17	0,00	0,00	3.466,17
Total do Elem.Desp:		56.957,00	56.957,00	3.466,17	22.272,79	0,00	0,00	34.684,21	3.466,17	22.272,79	3.503,25	18.806,62	3.466,17
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	462	29.174,00	29.174,00	0,00	11.485,50	0,00	0,00	17.688,50	0,00	11.485,50	0,00	11.485,50	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	462	2.000,00	2.000,00	1.130,63	1.130,63	0,00	0,00	869,37	1.130,63	1.130,63	1.130,63	1.130,63	0,00
Total do Elem.Desp:		31.174,00	31.174,00	1.130,63	12.616,13	0,00	0,00	18.557,87	1.130,63	12.616,13	1.130,63	12.616,13	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	463	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	464	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	465	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	465	500,00	4.500,00	698,00	698,00	0,00	0,00	3.370,00	70,00	70,00	0,00	0,00	698,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	466	20.000,00	20.000,00	0,00	19.217,82	0,00	0,00	782,18	1.618,16	7.890,70	1.618,16	7.890,70	11.327,12
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,18</b>	<b>1.618,16</b>	<b>7.890,70</b>	<b>1.618,16</b>	<b>7.890,70</b>	<b>11.327,12</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	467	1.000,00	1.000,00	0,00	783,09	0,00	0,00	216,91	71,19	284,76	0,00	213,57	569,52
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	467	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,91</b>	<b>71,19</b>	<b>284,76</b>	<b>0,00</b>	<b>213,57</b>	<b>569,52</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>365.156,20</b>	<b>369.156,20</b>	<b>28.436,37</b>	<b>159.777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.947,13</b>	<b>29.497,72</b>	<b>147.323,62</b>	<b>29.393,61</b>	<b>143.716,26</b>	<b>16.060,81</b>
<b>ProjAtiv: 2492 - MANUT. ATIV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	469	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	469	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</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	470	1.452.000,00	1.698.070,00	-95,20	1.697.970,66	0,00	0,00	99,34	425.429,58	1.112.272,66	402.113,88	1.088.956,96	609.013,70
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	470	219.904,80	219.904,80	0,00	98.087,00	0,00	0,00	121.817,80	10.759,19	10.759,19	10.759,19	10.759,19	87.327,81
229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	470	0,00	121.817,80	0,00	121.817,80	0,00	0,00	0,00	35.596,20	121.817,80	35.596,20	121.817,80	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.671.904,80</b>	<b>2.039.792,60</b>	<b>-95,20</b>	<b>1.917.875,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.917,14</b>	<b>471.784,97</b>	<b>1.244.849,65</b>	<b>448.469,27</b>	<b>1.221.533,95</b>	<b>696.341,51</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.672.104,80</b>	<b>2.104.992,60</b>	<b>-95,20</b>	<b>1.917.875,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.117,14</b>	<b>471.784,97</b>	<b>1.244.849,65</b>	<b>448.469,27</b>	<b>1.221.533,95</b>	<b>696.341,51</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.057.861,00</b>	<b>2.494.748,80</b>	<b>28.341,17</b>	<b>2.077.652,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.664,27</b>	<b>501.282,69</b>	<b>1.392.173,27</b>	<b>477.862,88</b>	<b>1.365.250,21</b>	<b>712.402,32</b>
<b>Programa: 1327 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>ProjAtiv: 2343 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CESTAS BÁSICAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471	70.000,00	114.196,00	0,00	71.644,00	0,00	0,00	42.552,00	0,00	56.912,00	0,00	56.912,00	14.732,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	471	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	471	50.000,00	50.000,00	0,00	32.780,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	32.780,00	0,00	32.780,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>187.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.692,00</b>	<b>14.732,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>187.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.692,00</b>	<b>14.732,00</b>
<b>ProjAtiv: 2344 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - LEITES</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	472	50.000,00	50.000,00	0,00	11.022,00	0,00	0,00	38.978,00	0,00	11.022,00	5.275,20	11.022,00	0,00
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	472	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	472	8.000,00	8.000,00	4.873,44	4.873,44	0,00	0,00	3.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,44

			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:		58.000,00	72.500,00	4.873,44	15.895,44	0,00	0,00	56.604,56	0,00	11.022,00	5.275,20	11.022,00	4.873,44	
Total do ProjAtiv:		58.000,00	72.500,00	4.873,44	15.895,44	0,00	0,00	56.604,56	0,00	11.022,00	5.275,20	11.022,00	4.873,44	
ProjAtiv: 2345 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - AUXÍLIO FUNERAL														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		473	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE		473	40.000,00	40.000,00	14.520,00	36.640,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	4.730,40	0,00	1.130,40	35.509,60
Total do Elem.Desp:		45.000,00	45.000,00	14.520,00	36.640,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	4.730,40	0,00	1.130,40	35.509,60	
Total do ProjAtiv:		45.000,00	45.000,00	14.520,00	36.640,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	4.730,40	0,00	1.130,40	35.509,60	
ProjAtiv: 2346 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - DIVERSOS														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		474	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	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		475	45.000,00	29.000,00	0,00	5.118,60	0,00	0,00	23.881,40	1.896,00	3.500,00	2.780,00	3.500,00	1.618,60
Total do Elem.Desp:		45.000,00	29.000,00	0,00	5.118,60	0,00	0,00	23.881,40	1.896,00	3.500,00	2.780,00	3.500,00	1.618,60	
Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		476	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		477	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: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		478	4.000,00	124.000,00	104.134,80	123.046,56	0,00	0,00	953,44	2.376,96	11.884,80	2.376,96	11.884,80	111.161,76
156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE		478	11.000,00	11.000,00	500,00	2.577,56	0,00	0,00	8.422,44	500,00	2.577,56	500,00	2.577,56	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	135.000,00	104.634,80	125.624,12	0,00	0,00	9.375,88	2.876,96	14.462,36	2.876,96	14.462,36	111.161,76	
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		479	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		61.300,00	165.300,00	104.634,80	130.742,72	0,00	0,00	34.557,28	4.772,96	17.962,36	5.656,96	17.962,36	112.780,36	
Total do Programa:		284.300,00	470.596,00	124.028,24	287.702,16	0,00	0,00	182.893,84	4.772,96	123.406,76	10.932,16	119.806,76	167.895,40	
Total da Sub-Função:		4.516.848,92	5.194.832,72	180.437,02	3.773.009,67	0,00	0,00	1.419.231,05	635.006,72	2.148.465,78	587.891,48	2.031.077,60	1.741.932,07	
Total da Função:		4.528.248,92	5.206.232,72	180.437,02	3.773.009,67	0,00	0,00	1.430.631,05	635.006,72	2.148.465,78	587.891,48	2.031.077,60	1.741.932,07	
Total da SubUnidade:		4.528.248,92	5.206.232,72	180.437,02	3.773.009,67	0,00	0,00	1.430.631,05	635.006,72	2.148.465,78	587.891,48	2.031.077,60	1.741.932,07	
SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
Programa: 0128 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
ProjAtiv: 2497 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		480	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	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482	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	483	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	484	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		121.220,00	121.220,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.220,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
Total do Programa:		121.220,00	121.220,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.220,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
Programa:	1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
ProjAtiv:	2495 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PESSOA COM DEFIC												
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	488	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	489	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490	5.000,00	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	491	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		127.440,00	127.440,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.440,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
Total da Função:		127.440,00	127.440,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.440,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00



				Empenhado		Anulação Emp.			Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da SubUnidade:		127.440,00	127.440,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.440,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
SubUnidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO												
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
SubFunção:	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
Programa:	0128 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
ProjAtiv:	2498 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494	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	495	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	497	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
ProjAtiv:	2496 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO IDOSO												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	498	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	499	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500	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	501	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: 3.3.90.39.00 - 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	502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	503	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubUnidade: 06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ</b>													
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>													
<b>Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2494 - MANUT. ATIV. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	505	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	506	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	508	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	509	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		7.351.680,92	7.966.864,72	319.817,26	4.794.511,80	0,00	0,00	3.167.420,92	811.320,24	3.057.346,16	761.576,84	2.918.376,90	1.876.134,90
<b>Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>SubUnidade: 01 - FUNDEB</b>													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>ProjAtiv: 2099 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%</b>														
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>														
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	510		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>														
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	511	11.104.724,00	11.104.724,00	1.141.836,19	4.748.698,17		0,00	0,00	6.356.025,83	1.141.836,19	4.748.698,17	1.141.836,19	4.748.698,17	0,00
218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	511		0,00	421.742,07		421.742,07	0,00	0,00	0,00		421.742,07	0,00	421.742,07	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.104.724,00</b>	<b>11.526.466,07</b>	<b>1.141.836,19</b>	<b>5.170.440,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356.025,83</b>	<b>1.141.836,19</b>	<b>5.170.440,24</b>	<b>1.141.836,19</b>	<b>5.170.440,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>														
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	512	2.405.118,00	2.405.118,00	170.897,87	1.032.824,90		0,00	0,00	1.372.293,10	170.897,87	1.032.824,90	171.038,03	861.927,03	170.897,87
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.405.118,00</b>	<b>2.405.118,00</b>	<b>170.897,87</b>	<b>1.032.824,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.293,10</b>	<b>170.897,87</b>	<b>1.032.824,90</b>	<b>171.038,03</b>	<b>861.927,03</b>	<b>170.897,87</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>														
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	513		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>13.510.042,00</b>	<b>13.931.784,07</b>	<b>1.312.734,06</b>	<b>6.203.265,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728.518,93</b>	<b>1.312.734,06</b>	<b>6.203.265,14</b>	<b>1.312.874,22</b>	<b>6.032.367,27</b>	<b>170.897,87</b>
<b>ProjAtiv: 2246 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>														
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	514		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	515	243.311,00	243.311,00	18.184,05	133.881,77		0,00	0,00	109.429,23	18.184,05	133.881,77	18.184,05	133.881,77	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>243.311,00</b>	<b>243.311,00</b>	<b>18.184,05</b>	<b>133.881,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.429,23</b>	<b>18.184,05</b>	<b>133.881,77</b>	<b>18.184,05</b>	<b>133.881,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	516		3.739,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>3.739,00</b>	<b>3.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	517		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	518		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	519		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>														
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	520		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>247.350,00</b>	<b>247.350,00</b>	<b>18.184,05</b>	<b>133.881,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.468,23</b>	<b>18.184,05</b>	<b>133.881,77</b>	<b>18.184,05</b>	<b>133.881,77</b>	<b>0,00</b>

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Programa:		13.757.392,00	14.179.134,07	1.330.918,11	6.337.146,91	0,00	0,00	7.841.987,16	1.330.918,11	6.337.146,91	1.331.058,27	6.166.249,04	170.897,87
Total da Sub-Função:		13.757.392,00	14.179.134,07	1.330.918,11	6.337.146,91	0,00	0,00	7.841.987,16	1.330.918,11	6.337.146,91	1.331.058,27	6.166.249,04	170.897,87
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 OUTR	521	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2467 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60%												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	522	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												
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	523	3.018.830,00	3.018.830,00	320.397,77	1.438.723,27	0,00	0,00	1.580.106,73	320.397,77	1.438.723,27	320.397,77	1.438.723,27	0,00
Total do Elem.Desp:		3.018.830,00	3.018.830,00	320.397,77	1.438.723,27	0,00	0,00	1.580.106,73	320.397,77	1.438.723,27	320.397,77	1.438.723,27	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	524	655.928,00	655.928,00	47.858,32	292.636,29	0,00	0,00	363.291,71	47.858,32	292.636,29	48.007,89	244.777,97	47.858,32
Total do Elem.Desp:		655.928,00	655.928,00	47.858,32	292.636,29	0,00	0,00	363.291,71	47.858,32	292.636,29	48.007,89	244.777,97	47.858,32
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU	525	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:		3.674.958,00	3.674.958,00	368.256,09	1.731.359,56	0,00	0,00	1.943.598,44	368.256,09	1.731.359,56	368.405,66	1.683.501,24	47.858,32
ProjAtiv:	2468 - MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 40%												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	526	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												
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR	527	67.500,00	67.500,00	5.110,55	30.425,60	0,00	0,00	37.074,40	5.110,55	30.425,60	5.110,55	30.425,60	0,00
Total do Elem.Desp:		67.500,00	67.500,00	5.110,55	30.425,60	0,00	0,00	37.074,40	5.110,55	30.425,60	5.110,55	30.425,60	0,00
Total do ProjAtiv:		67.600,00	67.600,00	5.110,55	30.425,60	0,00	0,00	37.174,40	5.110,55	30.425,60	5.110,55	30.425,60	0,00
Total do Programa:		3.742.608,00	3.742.608,00	373.366,64	1.761.785,16	0,00	0,00	1.980.822,84	373.366,64	1.761.785,16	373.516,21	1.713.926,84	47.858,32
Total da Sub-Função:		3.742.608,00	3.742.608,00	373.366,64	1.761.785,16	0,00	0,00	1.980.822,84	373.366,64	1.761.785,16	373.516,21	1.713.926,84	47.858,32
Total da Função:		17.500.000,00	17.921.742,07	1.704.284,75	8.098.932,07	0,00	0,00	9.822.810,00	1.704.284,75	8.098.932,07	1.704.574,48	7.880.175,88	218.756,19
Total da SubUnidade:		17.500.000,00	17.921.742,07	1.704.284,75	8.098.932,07	0,00	0,00	9.822.810,00	1.704.284,75	8.098.932,07	1.704.574,48	7.880.175,88	218.756,19
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												

	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 IMPO	528	19.996,00	21.016,00	0,00	16.463,00	0,00	0,00	6,00	0,00	16.463,00	0,00	16.463,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>19.996,00</b>	<b>21.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>19.996,00</b>	<b>21.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1037 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	529	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2110 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIV. ADMINISTRATIVA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	530	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	531	1.372.570,00	1.372.570,00	143.645,46	659.296,08	0,00	0,00	713.273,92	143.645,46	659.296,08	143.645,46	659.296,08	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.372.570,00</b>	<b>1.372.570,00</b>	<b>143.645,46</b>	<b>659.296,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.273,92</b>	<b>143.645,46</b>	<b>659.296,08</b>	<b>143.645,46</b>	<b>659.296,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	532	285.740,00	285.740,00	21.388,86	128.696,26	0,00	0,00	157.043,74	21.388,86	128.696,26	21.365,75	107.307,40	21.388,86
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>285.740,00</b>	<b>285.740,00</b>	<b>21.388,86</b>	<b>128.696,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.043,74</b>	<b>21.388,86</b>	<b>128.696,26</b>	<b>21.365,75</b>	<b>107.307,40</b>	<b>21.388,86</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	533	2.346,00	2.346,00	0,00	95,01	0,00	0,00	2.250,99	0,00	95,01	0,00	95,01	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.346,00</b>	<b>2.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	534	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	535	22.440,00	22.440,00	917,95	9.128,33	0,00	0,00	13.311,67	742,03	5.630,37	436,55	4.799,85	4.328,48
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>22.440,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>917,95</b>	<b>9.128,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311,67</b>	<b>742,03</b>	<b>5.630,37</b>	<b>436,55</b>	<b>4.799,85</b>	<b>4.328,48</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	536	19.500,00	19.500,00	0,00	1.562,64	0,00	0,00	17.937,36	0,00	1.562,64	0,00	1.562,64	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	537	55.870,00	55.870,00	-651,30	51.735,33	0,00	0,00	4.134,67	3.898,52	17.798,58	3.984,78	15.589,48	36.145,85
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>55.870,00</b>	<b>55.870,00</b>	<b>-651,30</b>	<b>51.735,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,67</b>	<b>3.898,52</b>	<b>17.798,58</b>	<b>3.984,78</b>	<b>15.589,48</b>	<b>36.145,85</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	538	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>1.760.666,00</b>	<b>1.760.666,00</b>	<b>165.400,97</b>	<b>850.613,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.052,35</b>	<b>169.774,87</b>	<b>813.178,94</b>	<b>169.532,54</b>	<b>788.750,46</b>	<b>61.863,19</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.780.762,00</b>	<b>1.781.782,00</b>	<b>165.400,97</b>	<b>867.076,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.158,35</b>	<b>169.774,87</b>	<b>829.641,94</b>	<b>169.532,54</b>	<b>805.213,46</b>	<b>61.863,19</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.780.762,00</b>	<b>1.781.782,00</b>	<b>165.400,97</b>	<b>867.076,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.158,35</b>	<b>169.774,87</b>	<b>829.641,94</b>	<b>169.532,54</b>	<b>805.213,46</b>	<b>61.863,19</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													

		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	
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 IMPO		539	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		540	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	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 IMPO		541	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		542	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
Total do ProjAtiv:			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 IMPO		543	30.000,00	30.000,00	0,00	29.924,40	0,00	0,00	75,60	0,00	4.987,40	0,00	4.247,88	25.676,52
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	0,00	29.924,40	0,00	0,00	75,60	0,00	4.987,40	0,00	4.247,88	25.676,52
Total do ProjAtiv:			30.000,00	30.000,00	0,00	29.924,40	0,00	0,00	75,60	0,00	4.987,40	0,00	4.247,88	25.676,52
Total do Programa:			30.000,00	30.000,00	0,00	29.924,40	0,00	0,00	75,60	0,00	4.987,40	0,00	4.247,88	25.676,52
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 IMPO		544	100,00	1.232.100,00	926.960,68	926.960,68	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	926.960,68
Total do Elem.Desp:			100,00	1.232.100,00	926.960,68	926.960,68	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	926.960,68
Total do ProjAtiv:			100,00	1.232.100,00	926.960,68	926.960,68	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	926.960,68
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 IMPO		545	100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇ		545	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1040 - DESAPROP. 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 IMPO		546	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
Total do Elem.Desp:			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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 IMPO	547	172.609,00	172.609,00	4.396,66	20.572,06	0,00	0,00	152.036,94	4.396,66	20.572,06	4.310,62	19.559,16	1.012,90	
Total do Elem.Desp:		172.609,00	172.609,00	4.396,66	20.572,06	0,00	0,00	152.036,94	4.396,66	20.572,06	4.310,62	19.559,16	1.012,90	
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	548	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	549	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	550	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	552	315.500,00	315.500,00	0,00	260.657,00	0,00	0,00	54.843,00	1.438,00	25.545,20	647,60	24.027,20	236.629,80	
Total do Elem.Desp:		315.500,00	315.500,00	0,00	260.657,00	0,00	0,00	54.843,00	1.438,00	25.545,20	647,60	24.027,20	236.629,80	
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	553	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	554	221.760,00	221.760,00	17.167,02	95.871,21	0,00	0,00	125.888,79	17.167,02	95.871,21	16.506,75	95.210,94	660,27	
Total do Elem.Desp:		221.760,00	221.760,00	17.167,02	95.871,21	0,00	0,00	125.888,79	17.167,02	95.871,21	16.506,75	95.210,94	660,27	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	555	350.500,00	358.200,00	-782,92	356.676,80	0,00	0,00	1.523,20	19.455,29	115.634,81	12.593,53	97.586,29	259.090,51	
Total do Elem.Desp:		350.500,00	358.200,00	-782,92	356.676,80	0,00	0,00	1.523,20	19.455,29	115.634,81	12.593,53	97.586,29	259.090,51	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	556	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		1.085.669,00	1.093.369,00	20.780,76	733.777,07	0,00	0,00	359.591,93	42.456,97	257.623,28	34.058,50	236.383,59	497.393,48	
ProjAtiv:	2479 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	557	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	558	2.174.791,00	1.524.791,00	233.846,22	1.077.631,65	0,00	0,00	447.159,35	233.846,22	1.077.631,65	233.846,22	1.077.631,65		0,00
Total do Elem.Desp:		2.174.791,00	1.524.791,00	233.846,22	1.077.631,65	0,00	0,00	447.159,35	233.846,22	1.077.631,65	233.846,22	1.077.631,65		0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	559	453.826,00	322.626,00	36.809,75	214.893,94	0,00	0,00	107.732,06	36.809,75	214.893,94	36.192,42	177.381,61	37.512,33	
Total do Elem.Desp:		453.826,00	322.626,00	36.809,75	214.893,94	0,00	0,00	107.732,06	36.809,75	214.893,94	36.192,42	177.381,61	37.512,33	
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	560	11.108,00	11.108,00	37,52	2.003,03	0,00	0,00	9.104,97	37,52	2.003,03	37,52	2.003,03	0,00	
Total do Elem.Desp:		11.108,00	11.108,00	37,52	2.003,03	0,00	0,00	9.104,97	37,52	2.003,03	37,52	2.003,03	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	561	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		2.659.775,00	1.878.575,00	270.693,49	1.294.528,62	0,00	0,00	584.046,38	270.693,49	1.294.528,62	270.076,16	1.257.016,29	37.512,33	
Total do Programa:		3.745.744,00	4.311.244,00	1.218.434,93	2.955.266,37	0,00	0,00	1.050.919,69	313.150,46	1.552.151,90	304.134,66	1.493.399,88	1.461.866,49	
Total da Sub-Função:		3.775.744,00	4.341.244,00	1.218.434,93	2.985.190,77	0,00	0,00	1.050.995,29	313.150,46	1.557.139,30	304.134,66	1.497.647,76	1.487.543,01	
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	2489 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/ ESCOLAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	562	7.000,00	7.000,00	0,00	6.948,26	0,00	0,00	51,74	0,00	668,29	0,00	402,93	6.545,33	
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	6.948,26	0,00	0,00	51,74	0,00	668,29	0,00	402,93	6.545,33	
Total do ProjAtiv:		7.000,00	7.000,00	0,00	6.948,26	0,00	0,00	51,74	0,00	668,29	0,00	402,93	6.545,33	
ProjAtiv:	2490 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	563	21.000,00	21.000,00	0,00	20.964,26	0,00	0,00	35,74	0,00	3.508,36	0,00	2.835,18	18.129,08	
Total do Elem.Desp:		21.000,00	21.000,00	0,00	20.964,26	0,00	0,00	35,74	0,00	3.508,36	0,00	2.835,18	18.129,08	
Total do ProjAtiv:		21.000,00	21.000,00	0,00	20.964,26	0,00	0,00	35,74	0,00	3.508,36	0,00	2.835,18	18.129,08	
Total do Programa:		28.000,00	28.000,00	0,00	27.912,52	0,00	0,00	87,48	0,00	4.176,65	0,00	3.238,11	24.674,41	
Programa:	0401 - EDUCACAO INFANTIL													
ProjAtiv:	1120 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTR. PRÉDIOS PARA O ENS. INFANTIL													
Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	564	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	1433 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	565	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	1434 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	566	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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: 1435 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	567	50,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	567	0,00	259.185,40	216.856,86	216.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.856,86
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	567	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		90,00	281.075,40	216.856,86	216.856,86	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216.856,86
Total do ProjAtiv:		90,00	281.075,40	216.856,86	216.856,86	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216.856,86
ProjAtiv: 1436 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	568	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	568	83.300,00	83.300,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	81.110,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	2.190,00
Total do Elem.Desp:		83.350,00	83.350,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	81.160,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	2.190,00
Total do ProjAtiv:		83.350,00	83.350,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	81.160,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	2.190,00
ProjAtiv: 2470 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	569	83.453,00	83.453,00	0,00	24.953,20	0,00	0,00	58.499,80	0,00	24.953,20	599,48	24.551,77	401,43
Total do Elem.Desp:		83.453,00	83.453,00	0,00	24.953,20	0,00	0,00	58.499,80	0,00	24.953,20	599,48	24.551,77	401,43
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	570	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: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	571	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: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	572	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: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 IMPO	574	39.100,00	39.100,00	0,00	10.276,67	0,00	0,00	28.823,33	14,00	5.756,67	230,00	5.542,67	4.734,00
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	574	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:		54.100,00	54.100,00	0,00	10.276,67	0,00	0,00	43.823,33	14,00	5.756,67	230,00	5.542,67	4.734,00
Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	575	9.000,00	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:		9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	576	71.280,00	71.280,00	3.301,35	22.075,03	0,00	0,00	49.204,97	3.301,35	22.075,03	3.301,35	22.075,03	0,00
Total do Elem.Desp:		71.280,00	71.280,00	3.301,35	22.075,03	0,00	0,00	49.204,97	3.301,35	22.075,03	3.301,35	22.075,03	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	577	45.700,00	51.000,00	-264,12	49.802,66	0,00	0,00	1.197,34	1.624,93	12.290,55	1.564,79	11.124,06	38.678,60

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		45.700,00	51.000,00	-264,12	49.802,66	0,00	0,00	1.197,34	1.624,93	12.290,55	1.564,79	11.124,06	38.678,60
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	578	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		263.983,00	266.283,00	3.037,23	107.107,56	0,00	0,00	159.175,44	4.940,28	65.075,45	5.695,62	63.293,53	43.814,03
<b>ProjAtiv: 2471 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	579	47.298,00	47.298,00	4.342,37	15.672,14	0,00	0,00	31.625,86	4.342,37	15.672,14	4.307,73	14.545,67	1.126,47
<b>Total do Elem.Desp:</b>		47.298,00	47.298,00	4.342,37	15.672,14	0,00	0,00	31.625,86	4.342,37	15.672,14	4.307,73	14.545,67	1.126,47
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	580	1.914.042,00	1.914.042,00	222.665,60	1.051.520,82	0,00	0,00	862.521,18	222.665,60	1.051.520,82	218.228,97	997.901,31	53.619,51
<b>Total do Elem.Desp:</b>		1.914.042,00	1.914.042,00	222.665,60	1.051.520,82	0,00	0,00	862.521,18	222.665,60	1.051.520,82	218.228,97	997.901,31	53.619,51
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	581	408.718,00	408.718,00	33.064,01	198.234,52	0,00	0,00	210.483,48	33.064,01	198.234,52	33.120,61	165.170,51	33.064,01
<b>Total do Elem.Desp:</b>		408.718,00	408.718,00	33.064,01	198.234,52	0,00	0,00	210.483,48	33.064,01	198.234,52	33.120,61	165.170,51	33.064,01
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	582	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	584	2.200.000,00	2.160.180,00	0,00	2.157.550,98	0,00	0,00	2.629,02	209.260,00	975.990,98	95.000,00	766.730,98	1.390.820,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		2.200.000,00	2.160.180,00	0,00	2.157.550,98	0,00	0,00	2.629,02	209.260,00	975.990,98	95.000,00	766.730,98	1.390.820,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	585	55.700,00	55.700,00	0,00	14.378,91	0,00	0,00	41.321,09	14,00	9.170,71	0,00	9.156,71	5.222,20
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	585	5.000,00	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>		60.700,00	60.700,00	0,00	14.378,91	0,00	0,00	46.321,09	14,00	9.170,71	0,00	9.156,71	5.222,20
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	586	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	587	16.000,00	16.000,00	660,27	2.288,94	0,00	0,00	13.711,06	660,27	2.288,94	660,27	2.288,94	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		16.000,00	16.000,00	660,27	2.288,94	0,00	0,00	13.711,06	660,27	2.288,94	660,27	2.288,94	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	588	87.000,00	87.000,00	-577,44	78.212,72	0,00	0,00	6.527,28	2.419,74	22.255,07	2.141,70	20.284,20	57.928,52
<b>Total do Elem.Desp:</b>		87.000,00	87.000,00	-577,44	78.212,72	0,00	0,00	6.527,28	2.419,74	22.255,07	2.141,70	20.284,20	57.928,52
<b>Total do ProjAtiv:</b>		4.735.858,00	4.696.038,00	260.154,81	3.517.859,03	0,00	0,00	1.175.918,97	472.425,99	2.275.133,18	353.459,28	1.976.078,32	1.541.780,71
<b>ProjAtiv: 2478 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	589	5.000,00	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	
<b>Total do Elem.Desp:</b>		5.000,00	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: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	590	543.662,00	543.662,00	62.475,06	273.776,24	0,00	0,00	269.885,76	62.475,06	273.776,24	62.475,06	273.776,24	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		543.662,00	543.662,00	62.475,06	273.776,24	0,00	0,00	269.885,76	62.475,06	273.776,24	62.475,06	273.776,24	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	591	110.468,00	110.468,00	9.333,76	52.237,33	0,00	0,00	58.230,67	9.333,76	52.237,33	8.829,57	42.903,57	9.333,76
<b>Total do Elem.Desp:</b>		110.468,00	110.468,00	9.333,76	52.237,33	0,00	0,00	58.230,67	9.333,76	52.237,33	8.829,57	42.903,57	9.333,76
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	592	28.825,00	28.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		28.825,00	28.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	593	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		688.005,00	688.005,00	71.808,82	326.013,57	0,00	0,00	361.991,43	71.808,82	326.013,57	71.304,63	316.679,81	9.333,76
<b>ProjAtiv: 2480 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO INFANTIL- CRECHE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	594	46.026,00	46.026,00	2.560,00	18.247,76	0,00	0,00	27.778,24	2.560,00	18.247,76	2.511,19	17.581,07	666,69
<b>Total do Elem.Desp:</b>		46.026,00	46.026,00	2.560,00	18.247,76	0,00	0,00	27.778,24	2.560,00	18.247,76	2.511,19	17.581,07	666,69
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	595	1.027.185,00	1.027.185,00	101.769,95	460.059,80	0,00	0,00	567.125,20	101.769,95	460.059,80	101.769,95	460.059,80	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		1.027.185,00	1.027.185,00	101.769,95	460.059,80	0,00	0,00	567.125,20	101.769,95	460.059,80	101.769,95	460.059,80	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	596	210.889,00	210.889,00	15.502,22	92.354,41	0,00	0,00	118.534,59	15.502,22	92.354,41	15.771,55	76.680,86	15.673,55
<b>Total do Elem.Desp:</b>		210.889,00	210.889,00	15.502,22	92.354,41	0,00	0,00	118.534,59	15.502,22	92.354,41	15.771,55	76.680,86	15.673,55
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	597	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	598	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		1.294.150,00	1.294.150,00	119.832,17	570.661,97	0,00	0,00	723.488,03	119.832,17	570.661,97	120.052,69	554.321,73	16.340,24
<b>Total do Programa:</b>		7.066.536,00	7.310.001,40	671.689,89	4.740.688,99	0,00	0,00	2.502.945,11	670.097,26	3.237.974,17	550.512,22	2.910.373,39	1.830.315,60
<b>Total da Sub-Função:</b>		7.094.536,00	7.338.001,40	671.689,89	4.768.601,51	0,00	0,00	2.503.032,59	670.097,26	3.242.150,82	550.512,22	2.913.611,50	1.854.990,01
<b>SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>Programa: 1329 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2384 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	599	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		100,00	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: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	600	278.133,00	278.133,00	30.034,86	133.867,59	0,00	0,00	144.265,41	30.034,86	133.867,59	30.034,86	133.867,59	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:		278.133,00	278.133,00	30.034,86	133.867,59	0,00	0,00	144.265,41	30.034,86	133.867,59	30.034,86	133.867,59	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	601	58.324,00	58.324,00	4.413,60	26.158,12	0,00	0,00	32.165,88	4.413,60	26.158,12	4.413,60	21.744,52	4.413,60	
Total do Elem.Desp:		58.324,00	58.324,00	4.413,60	26.158,12	0,00	0,00	32.165,88	4.413,60	26.158,12	4.413,60	21.744,52	4.413,60	
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 IMPO	603	6.900,00	6.900,00	0,00	683,39	0,00	0,00	6.216,61	0,00	683,39	0,00	683,39	0,00	
Total do Elem.Desp:		6.900,00	6.900,00	0,00	683,39	0,00	0,00	6.216,61	0,00	683,39	0,00	683,39	0,00	
Total do ProjAtiv:		343.507,00	343.507,00	34.448,46	160.709,10	0,00	0,00	182.797,90	34.448,46	160.709,10	34.448,46	156.295,50	4.413,60	
Total do Programa:		343.507,00	343.507,00	34.448,46	160.709,10	0,00	0,00	182.797,90	34.448,46	160.709,10	34.448,46	156.295,50	4.413,60	
Total da Sub-Função:		343.507,00	343.507,00	34.448,46	160.709,10	0,00	0,00	182.797,90	34.448,46	160.709,10	34.448,46	156.295,50	4.413,60	
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL														
ProjAtiv: 1430 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE APOIO EDUCACIONAL (CEMAE)														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	604	4.000,00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	
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 IMPO	605	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														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	606	188.656,00	188.656,00	20.550,21	91.966,31	0,00	0,00	96.689,69	20.550,21	91.966,31	20.550,21	91.966,31	0,00	
Total do Elem.Desp:		188.656,00	188.656,00	20.550,21	91.966,31	0,00	0,00	96.689,69	20.550,21	91.966,31	20.550,21	91.966,31	0,00	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	607	39.560,00	39.560,00	2.991,18	17.947,08	0,00	0,00	21.612,92	2.991,18	17.947,08	2.991,18	14.955,90	2.991,18	
Total do Elem.Desp:		39.560,00	39.560,00	2.991,18	17.947,08	0,00	0,00	21.612,92	2.991,18	17.947,08	2.991,18	14.955,90	2.991,18	
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		228.366,00	228.366,00	23.541,39	109.913,39	0,00	0,00	118.452,61	23.541,39	109.913,39	23.541,39	106.922,21	2.991,18	
ProjAtiv: 2469 - MANUT. ATIV. CENTRO MUNICIPAL DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CEMAE)														
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	609	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														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	610	355.458,00	355.458,00	35.281,94	158.469,98	0,00	0,00	196.988,02	35.281,94	158.469,98	35.281,94	158.469,98	0,00	
Total do Elem.Desp:		355.458,00	355.458,00	35.281,94	158.469,98	0,00	0,00	196.988,02	35.281,94	158.469,98	35.281,94	158.469,98	0,00	

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	611	74.539,00	74.539,00	5.163,39	30.961,14	0,00	0,00	43.577,86	5.163,39	30.961,14	5.163,39	25.797,75	5.163,39
Total do Elem.Desp:		74.539,00	74.539,00	5.163,39	30.961,14	0,00	0,00	43.577,86	5.163,39	30.961,14	5.163,39	25.797,75	5.163,39
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	612	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	613	3.000,00	3.000,00	0,00	983,89	0,00	0,00	2.016,11	0,00	530,21	0,00	530,21	453,68
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	983,89	0,00	0,00	2.016,11	0,00	530,21	0,00	530,21	453,68
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	614	14.000,00	14.000,00	6.735,36	13.335,36	0,00	0,00	664,64	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	7.835,36
Total do Elem.Desp:		14.000,00	14.000,00	6.735,36	13.335,36	0,00	0,00	664,64	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	7.835,36
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	615	5.500,00	5.500,00	-64,65	4.846,06	0,00	0,00	653,94	399,16	1.631,81	327,83	1.560,48	3.285,58
Total do Elem.Desp:		5.500,00	5.500,00	-64,65	4.846,06	0,00	0,00	653,94	399,16	1.631,81	327,83	1.560,48	3.285,58
Total do ProjAtiv:		452.697,00	452.697,00	47.116,04	208.596,43	0,00	0,00	244.100,57	41.944,49	197.093,14	41.873,16	191.858,42	16.738,01
Total do Programa:		685.063,00	685.063,00	70.657,43	322.508,82	0,00	0,00	362.554,18	65.485,88	311.005,53	65.414,55	302.779,63	19.729,19
Total da Sub-Função:		685.063,00	685.063,00	70.657,43	322.508,82	0,00	0,00	362.554,18	65.485,88	311.005,53	65.414,55	302.779,63	19.729,19
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
Programa: 1302 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA													
ProjAtiv: 0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA (EDUCAÇÃO)													
Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	616	48.000,00	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:		48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	617	403.000,00	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:		403.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		451.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		451.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		451.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		14.138.112,00	14.497.297,40	2.160.631,68	9.104.086,85	0,00	0,00	5.017.238,31	1.252.956,93	6.100.646,69	1.124.042,43	5.675.547,85	3.428.539,00
Total da SubUnidade:		14.138.112,00	14.497.297,40	2.160.631,68	9.104.086,85	0,00	0,00	5.017.238,31	1.252.956,93	6.100.646,69	1.124.042,43	5.675.547,85	3.428.539,00
SubUnidade: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO													
Função: 12 - EDUCAÇÃO													
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	618	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

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado			
Total do Programa:			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 da Sub-Função:			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 da Função:			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 da SubUnidade:			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
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			619	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
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			620	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			621	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			623	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2270 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			624	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
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			626	97.000,00	97.000,00	-24.371,95	71.628,02	0,00	0,00	25.371,98	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02
Total do Elem.Desp:				97.000,00	97.000,00	-24.371,95	71.628,02	0,00	0,00	25.371,98	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02
Total do ProjAtiv:				98.100,00	98.100,00	-24.371,95	71.628,02	0,00	0,00	26.471,98	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02
Total do Programa:				103.360,00	103.360,00	-24.371,95	71.628,02	0,00	0,00	31.731,98	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02
Total da Sub-Função:				103.360,00	103.360,00	-24.371,95	71.628,02	0,00	0,00	31.731,98	0,00	7.513,02	0,00	7.513,02
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0403 - ENSINO FUNDAMENTAL													
ProjAtiv:	1046 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		627	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1047 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		628	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2286 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		629	575.000,00	575.000,00	669,60	570.870,00	0,00	0,00	4.130,00	188.021,16	380.227,24	187.351,56	379.557,64	191.312,36
Total do Elem.Desp:			575.000,00	575.000,00	669,60	570.870,00	0,00	0,00	4.130,00	188.021,16	380.227,24	187.351,56	379.557,64	191.312,36
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		630	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:			575.100,00	575.100,00	669,60	570.870,00	0,00	0,00	4.230,00	188.021,16	380.227,24	187.351,56	379.557,64	191.312,36
Total do Programa:			595.300,00	595.300,00	669,60	570.870,00	0,00	0,00	24.430,00	188.021,16	380.227,24	187.351,56	379.557,64	191.312,36
Total da Sub-Função:			595.300,00	595.300,00	669,60	570.870,00	0,00	0,00	24.430,00	188.021,16	380.227,24	187.351,56	379.557,64	191.312,36
Total da Função:			698.660,00	698.660,00	-23.702,35	642.498,02	0,00	0,00	56.161,98	188.021,16	387.740,26	187.351,56	387.070,66	255.427,36
Total da SubUnidade:			698.660,00	698.660,00	-23.702,35	642.498,02	0,00	0,00	56.161,98	188.021,16	387.740,26	187.351,56	387.070,66	255.427,36
SubUnidade: 06 - TRANSPORTE ESCOLAR														
Função: 12 - EDUCAÇÃO														
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR														
ProjAtiv: 1422 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		631	200.000,00	201.270,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	47.670,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00
Total do Elem.Desp:			200.000,00	201.270,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	47.670,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00
Total do ProjAtiv:			200.000,00	201.270,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	47.670,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00
ProjAtiv: 2441 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		632	99.852,00	99.852,00	11.606,63	49.271,58	0,00	0,00	50.580,42	11.606,63	49.271,58	11.606,63	49.271,58	0,00
Total do Elem.Desp:			99.852,00	99.852,00	11.606,63	49.271,58	0,00	0,00	50.580,42	11.606,63	49.271,58	11.606,63	49.271,58	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		633	26.382,00	26.382,00	1.918,29	10.531,08	0,00	0,00	15.850,92	1.918,29	10.531,08	1.716,67	8.612,79	1.918,29
Total do Elem.Desp:			26.382,00	26.382,00	1.918,29	10.531,08	0,00	0,00	15.850,92	1.918,29	10.531,08	1.716,67	8.612,79	1.918,29
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO		634	31.992,00	31.992,00	1.183,81	6.934,35	0,00	0,00	25.057,65	1.183,81	6.934,35	1.183,81	6.934,35	0,00
Total do Elem.Desp:			31.992,00	31.992,00	1.183,81	6.934,35	0,00	0,00	25.057,65	1.183,81	6.934,35	1.183,81	6.934,35	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	635	190.000,00	190.000,00	849,00	26.393,12	0,00	0,00	163.606,88	3.613,48	24.843,00	684,00	21.913,52	4.479,60
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>849,00</b>	<b>26.393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.606,88</b>	<b>3.613,48</b>	<b>24.843,00</b>	<b>684,00</b>	<b>21.913,52</b>	<b>4.479,60</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	636	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	637	330.000,00	330.000,00	151,70	152.052,13	0,00	0,00	147.948,71	68,00	53.412,14	1.330,00	53.344,14	98.707,99
106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA EST	637	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	637	55.136,80	55.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	637	250.000,00	250.000,00	0,00	166.776,94	0,00	0,00	83.223,06	8.520,00	65.036,20	8.520,00	65.036,20	101.740,74
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>805.136,80</b>	<b>805.136,80</b>	<b>151,70</b>	<b>318.829,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.308,57</b>	<b>8.588,00</b>	<b>118.448,34</b>	<b>9.850,00</b>	<b>118.380,34</b>	<b>200.448,73</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	638	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>1.153.562,80</b>	<b>1.153.562,80</b>	<b>15.709,43</b>	<b>411.959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.604,44</b>	<b>26.910,21</b>	<b>210.028,35</b>	<b>25.041,11</b>	<b>205.112,58</b>	<b>206.846,62</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.353.562,80</b>	<b>1.354.832,80</b>	<b>15.709,43</b>	<b>565.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.274,44</b>	<b>26.910,21</b>	<b>363.628,35</b>	<b>25.041,11</b>	<b>358.712,58</b>	<b>206.846,62</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.353.562,80</b>	<b>1.354.832,80</b>	<b>15.709,43</b>	<b>565.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.274,44</b>	<b>26.910,21</b>	<b>363.628,35</b>	<b>25.041,11</b>	<b>358.712,58</b>	<b>206.846,62</b>
<b>SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO</b>													
<b>Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>ProjAtiv: 2444 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	639	20.000,00	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA EST	639	85.000,00	85.000,00	0,00	19.998,90	0,00	0,00	45.002,20	0,00	1.749,60	1.749,60	1.749,60	18.249,30
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	639	15.188,40	15.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>120.188,40</b>	<b>118.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>18.249,30</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>120.188,40</b>	<b>118.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>18.249,30</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>120.188,40</b>	<b>118.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>18.249,30</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>120.188,40</b>	<b>118.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>18.249,30</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>ProjAtiv: 2445 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	640	6.918,40	6.918,40	0,00	1.475,74	0,00	0,00	5.442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,74
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	640	55.000,00	55.000,00	0,00	54.994,51	0,00	0,00	5,49	0,00	13.704,33	0,00	13.704,33	41.290,18
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>61.918,40</b>	<b>61.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>42.765,92</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>61.918,40</b>	<b>61.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>42.765,92</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>61.918,40</b>	<b>61.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>42.765,92</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>61.918,40</b>	<b>61.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,33</b>	<b>42.765,92</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>ProjAtiv: 2443 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</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: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	641	30.598,00	30.598,00	3.271,69	14.805,70	0,00	0,00	15.792,30	3.271,69	14.805,70	3.271,69	14.805,70	0,00
Total do Elem.Desp:		30.598,00	30.598,00	3.271,69	14.805,70	0,00	0,00	15.792,30	3.271,69	14.805,70	3.271,69	14.805,70	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	642	6.589,00	6.589,00	523,58	2.952,14	0,00	0,00	3.636,86	523,58	2.952,14	485,13	2.428,56	523,58
Total do Elem.Desp:		6.589,00	6.589,00	523,58	2.952,14	0,00	0,00	3.636,86	523,58	2.952,14	485,13	2.428,56	523,58
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	643	3.000,00	3.000,00	183,64	246,20	0,00	0,00	2.753,80	183,64	246,20	183,64	246,20	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	183,64	246,20	0,00	0,00	2.753,80	183,64	246,20	183,64	246,20	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	644	30.000,00	30.000,00	882,03	8.783,48	0,00	0,00	21.216,52	0,00	7.512,95	0,00	7.512,95	1.270,53
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	882,03	8.783,48	0,00	0,00	21.216,52	0,00	7.512,95	0,00	7.512,95	1.270,53
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	645	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	646	5.000,00	5.000,00	0,00	2.264,83	0,00	0,00	2.735,17	0,00	53,10	0,00	53,10	2.211,73
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	2.264,83	0,00	0,00	2.735,17	0,00	53,10	0,00	53,10	2.211,73
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	647	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:		75.387,00	75.387,00	4.860,94	29.052,35	0,00	0,00	46.334,65	3.978,91	25.570,09	3.940,46	25.046,51	4.005,84
Total do Programa:		75.387,00	75.387,00	4.860,94	29.052,35	0,00	0,00	46.334,65	3.978,91	25.570,09	3.940,46	25.046,51	4.005,84
Total da Sub-Função:		75.387,00	75.387,00	4.860,94	29.052,35	0,00	0,00	46.334,65	3.978,91	25.570,09	3.940,46	25.046,51	4.005,84
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR													
ProjAtiv: 2442 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	648	29.791,00	29.791,00	3.138,94	14.416,39	0,00	0,00	15.374,61	3.138,94	14.416,39	3.138,94	14.416,39	0,00
Total do Elem.Desp:		29.791,00	29.791,00	3.138,94	14.416,39	0,00	0,00	15.374,61	3.138,94	14.416,39	3.138,94	14.416,39	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	649	6.612,00	6.612,00	453,18	2.754,95	0,00	0,00	3.857,05	453,18	2.754,95	453,18	2.301,77	453,18
Total do Elem.Desp:		6.612,00	6.612,00	453,18	2.754,95	0,00	0,00	3.857,05	453,18	2.754,95	453,18	2.301,77	453,18
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	650	10.000,00	10.000,00	0,00	171,29	0,00	0,00	9.828,71	0,00	171,29	0,00	171,29	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	171,29	0,00	0,00	9.828,71	0,00	171,29	0,00	171,29	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	651	35.000,00	35.000,00	286,00	804,00	0,00	0,00	34.196,00	285,25	285,25	0,00	0,00	804,00
Total do Elem.Desp:		35.000,00	35.000,00	286,00	804,00	0,00	0,00	34.196,00	285,25	285,25	0,00	0,00	804,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	652	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:		100,00	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	653	5.000,00	5.000,00	0,00	278,20	0,00	0,00	4.721,80	0,00	53,10	0,00	53,10	225,10
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	278,20	0,00	0,00	4.721,80	0,00	53,10	0,00	53,10	225,10
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO	654	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:		86.603,00	86.603,00	3.878,12	18.424,83	0,00	0,00	68.178,17	3.877,37	17.680,98	3.592,12	16.942,55	1.482,28
Total do Programa:		86.603,00	86.603,00	3.878,12	18.424,83	0,00	0,00	68.178,17	3.877,37	17.680,98	3.592,12	16.942,55	1.482,28
Total da Sub-Função:		86.603,00	86.603,00	3.878,12	18.424,83	0,00	0,00	68.178,17	3.877,37	17.680,98	3.592,12	16.942,55	1.482,28
Total da Função:		1.697.659,60	1.697.659,60	24.448,49	689.505,53	0,00	0,00	958.156,01	34.766,49	422.333,35	34.323,29	416.155,57	273.349,96
Total da SubUnidade:		1.697.659,60	1.697.659,60	24.448,49	689.505,53	0,00	0,00	958.156,01	34.766,49	422.333,35	34.323,29	416.155,57	273.349,96
<b>SubUnidade: 07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>													
<b>ProjAtiv: 2474 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	655	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
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	655	0,00	2.291,20	0,00	2.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,20	110,60	2.291,20	0,00
Total do Elem.Desp:		11.500,00	20.791,20	0,00	2.291,20	0,00	0,00	18.500,00	0,00	2.291,20	110,60	2.291,20	0,00
Total do ProjAtiv:		11.500,00	20.791,20	0,00	2.291,20	0,00	0,00	18.500,00	0,00	2.291,20	110,60	2.291,20	0,00
<b>ProjAtiv: 2476 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	656	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
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	656	0,00	869,20	0,00	869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	869,20	63,20	869,20	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.869,20	0,00	869,20	0,00	0,00	6.000,00	0,00	869,20	63,20	869,20	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.869,20	0,00	869,20	0,00	0,00	6.000,00	0,00	869,20	63,20	869,20	0,00
<b>ProjAtiv: 2477 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	657	100.000,00	100.000,00	0,00	26.007,25	0,00	0,00	73.992,75	0,00	12.934,87	0,00	12.341,17	13.666,08
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	657	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	657	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
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	657	0,00	41.548,42	0,00	41.315,77	0,00	0,00	232,65	0,00	38.869,53	0,00	38.869,53	2.446,24
Total do Elem.Desp:		444.000,00	485.548,42	0,00	67.323,02	0,00	0,00	418.225,40	0,00	51.804,40	0,00	51.210,70	16.112,32
Total do ProjAtiv:		444.000,00	485.548,42	0,00	67.323,02	0,00	0,00	418.225,40	0,00	51.804,40	0,00	51.210,70	16.112,32
Total do Programa:		461.500,00	513.208,82	0,00	70.483,42	0,00	0,00	442.725,40	0,00	54.964,80	173,80	54.371,10	16.112,32
Total da Sub-Função:		461.500,00	513.208,82	0,00	70.483,42	0,00	0,00	442.725,40	0,00	54.964,80	173,80	54.371,10	16.112,32
<b>SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv: 2472 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	658	50.000,00	50.000,00	0,00	17.067,95	0,00	0,00	32.932,05	0,00	13.545,76	0,00	13.545,76	3.522,19
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	658	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	658	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
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	658	0,00	25.017,20	0,00	24.974,90	0,00	0,00	42,30	0,00	24.658,42	1.366,70	24.658,42	316,48
Total do Elem.Desp:		233.000,00	258.017,20	0,00	42.042,85	0,00	0,00	215.974,35	0,00	38.204,18	1.366,70	38.204,18	3.838,67
Total do ProjAtiv:		233.000,00	258.017,20	0,00	42.042,85	0,00	0,00	215.974,35	0,00	38.204,18	1.366,70	38.204,18	3.838,67
ProjAtiv: 2473 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659	129.000,00	122.000,00	0,00	17.724,39	0,00	0,00	104.275,61	0,00	16.846,19	0,00	16.846,19	878,20
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	659	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	659	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
244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	659	0,00	33.041,60	0,00	32.830,10	0,00	0,00	211,50	0,00	23.612,21	1.485,20	23.612,21	9.217,89
Total do Elem.Desp:		330.000,00	356.041,60	0,00	50.554,49	0,00	0,00	305.487,11	0,00	40.458,40	1.485,20	40.458,40	10.096,09
Total do ProjAtiv:		330.000,00	356.041,60	0,00	50.554,49	0,00	0,00	305.487,11	0,00	40.458,40	1.485,20	40.458,40	10.096,09
Total do Programa:		563.000,00	614.058,80	0,00	92.597,34	0,00	0,00	521.461,46	0,00	78.662,58	2.851,90	78.662,58	13.934,76
Total da Sub-Função:		563.000,00	614.058,80	0,00	92.597,34	0,00	0,00	521.461,46	0,00	78.662,58	2.851,90	78.662,58	13.934,76
Total da Função:		1.024.500,00	1.127.267,62	0,00	163.080,76	0,00	0,00	964.186,86	0,00	133.627,38	3.025,70	133.033,68	30.047,08
Total da SubUnidade:		1.024.500,00	1.127.267,62	0,00	163.080,76	0,00	0,00	964.186,86	0,00	133.627,38	3.025,70	133.033,68	30.047,08
Total da Unidade:		35.083.931,60	35.967.626,69	3.865.662,57	18.698.103,23	0,00	0,00	16.843.553,16	3.180.029,33	15.143.279,75	3.053.317,46	14.491.983,64	4.206.119,59
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	660	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	661	1.066.721,00	1.066.721,00	120.318,46	556.902,66	0,00	0,00	509.818,34	120.318,46	556.902,66	120.318,46	556.902,66	0,00
Total do Elem.Desp:		1.066.721,00	1.066.721,00	120.318,46	556.902,66	0,00	0,00	509.818,34	120.318,46	556.902,66	120.318,46	556.902,66	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	662	234.385,00	234.385,00	19.064,30	113.775,78	0,00	0,00	120.609,22	19.064,30	113.775,78	18.405,35	94.352,90	19.422,88
Total do Elem.Desp:		234.385,00	234.385,00	19.064,30	113.775,78	0,00	0,00	120.609,22	19.064,30	113.775,78	18.405,35	94.352,90	19.422,88
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	663	82.144,00	82.144,00	6.045,98	28.852,11	0,00	0,00	53.291,89	6.045,98	28.852,11	6.045,98	28.852,11	0,00
Total do Elem.Desp:		82.144,00	82.144,00	6.045,98	28.852,11	0,00	0,00	53.291,89	6.045,98	28.852,11	6.045,98	28.852,11	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	664	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		665	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		666	2.000,00	2.000,00	0,00	1.975,50	0,00	0,00	24,50	950,00	1.975,50	492,20	1.025,50	950,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	1.975,50	0,00	0,00	24,50	950,00	1.975,50	492,20	1.025,50	950,00	
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		667	11.600,00	29.600,00	748,76	22.523,16	0,00	0,00	7.076,84	2.248,76	12.023,16	2.248,76	12.023,16	10.500,00
Total do Elem.Desp:		11.600,00	29.600,00	748,76	22.523,16	0,00	0,00	7.076,84	2.248,76	12.023,16	2.248,76	12.023,16	10.500,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		668	11.670,00	11.670,00	-500,47	7.917,47	0,00	0,00	3.752,53	567,40	3.017,47	567,40	3.017,47	4.900,00
Total do Elem.Desp:		11.670,00	11.670,00	-500,47	7.917,47	0,00	0,00	3.752,53	567,40	3.017,47	567,40	3.017,47	4.900,00	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		669	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:		1.410.720,00	1.428.720,00	145.677,03	731.946,68	0,00	0,00	696.773,32	149.194,90	716.546,68	148.078,15	696.173,80	35.772,88	
Total do Programa:		1.410.720,00	1.428.720,00	145.677,03	731.946,68	0,00	0,00	696.773,32	149.194,90	716.546,68	148.078,15	696.173,80	35.772,88	
Total da Sub-Função:		1.410.720,00	1.428.720,00	145.677,03	731.946,68	0,00	0,00	696.773,32	149.194,90	716.546,68	148.078,15	696.173,80	35.772,88	
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		670	60.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		60.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 1054 - OBRAS E INSTALACOES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		671	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:		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 Programa:		60.100,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:		60.100,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:		1.470.820,00	1.484.220,00	145.677,03	731.946,68	0,00	0,00	737.793,66	149.194,90	716.546,68	148.078,15	696.173,80	35.772,88	
Total da SubUnidade:		1.470.820,00	1.484.220,00	145.677,03	731.946,68	0,00	0,00	737.793,66	149.194,90	716.546,68	148.078,15	696.173,80	35.772,88	
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CULTURA														
Função: 13 - CULTURA														
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
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														

	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	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	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	673	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:		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
<b>ProjAtiv: 2131 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIVISAO DE CULTURA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	674	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	675	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>													
<b>Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA</b>													
<b>ProjAtiv: 1043 - OBRAS E INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL " PROFª IRACEMA ELIAS"</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	676	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
<b>ProjAtiv: 1044 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	677	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
<b>ProjAtiv: 1049 - OBRAS E INSTALACOES DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	678	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 1050 - OBRAS E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	679	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 1051 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CASA DA CULTURA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:		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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1052 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	681	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2126 - MANUT.ATIV.BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	682	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	683	21.054,60	21.054,60	0,00	20.054,04	0,00	0,00	1.000,56	1.671,17	8.355,85	1.671,17	8.355,85	11.698,19
Total do Elem.Desp:		21.054,60	21.054,60	0,00	20.054,04	0,00	0,00	1.000,56	1.671,17	8.355,85	1.671,17	8.355,85	11.698,19
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	684	4.300,00	4.300,00	0,00	1.954,55	0,00	0,00	2.345,45	128,44	622,50	20,63	494,06	1.460,49
Total do Elem.Desp:		4.300,00	4.300,00	0,00	1.954,55	0,00	0,00	2.345,45	128,44	622,50	20,63	494,06	1.460,49
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	685	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		26.374,60	26.374,60	0,00	22.008,59	0,00	0,00	4.366,01	1.799,61	8.978,35	1.691,80	8.849,91	13.158,68
<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	686	5.000,00	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:		46.974,60	46.974,60	0,00	22.008,59	0,00	0,00	24.966,01	1.799,61	8.978,35	1.691,80	8.849,91	13.158,68
<b>Programa: 0473 - DIFUSAO 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	687	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
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	687	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:		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
<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	688	217.500,00	217.500,00	0,00	903,00	0,00	0,00	216.597,00	0,00	903,00	273,00	903,00	0,00
Total do Elem.Desp:		217.500,00	217.500,00	0,00	903,00	0,00	0,00	216.597,00	0,00	903,00	273,00	903,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	689	23.600,00	18.600,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
Total do Elem.Desp:		23.600,00	18.600,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00

			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	690	987.000,00	479.684,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	417.434,00	899,00	61.494,32	901,98	61.188,26	1.061,74
	Total do Elem.Desp:	987.000,00	479.684,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	417.434,00	899,00	61.494,32	901,98	61.188,26	1.061,74
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691	4.000,00	3.000,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	300,00
	Total do Elem.Desp:	4.000,00	3.000,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	300,00
	Total do ProjAtiv:	1.232.100,00	718.784,00	300,00	82.953,00	0,00	0,00	635.831,00	4.199,00	70.197,32	1.474,98	66.591,26	16.361,74
ProjAtiv:	2136 - MANUT.ATIV.DIVISAO DE CULTURA												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	693	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	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	694	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	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	695	25.600,00	20.600,00	0,00	6.749,60	0,00	0,00	13.850,40	123,39	1.974,42	233,93	1.851,03	4.898,57
	Total do Elem.Desp:	25.600,00	20.600,00	0,00	6.749,60	0,00	0,00	13.850,40	123,39	1.974,42	233,93	1.851,03	4.898,57
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696	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:	28.700,00	23.700,00	0,00	6.749,60	0,00	0,00	16.950,40	123,39	1.974,42	233,93	1.851,03	4.898,57
ProjAtiv:	2372 - MANUT. ATIV. DIFUSÃO CULTURAL												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	698	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
	Total do ProjAtiv:	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	1.504.800,00	986.484,00	300,00	89.702,60	0,00	0,00	896.781,40	4.322,39	72.171,74	1.708,91	68.442,29	21.260,31
	Total da Sub-Função:	1.551.774,60	1.033.458,60	300,00	111.711,19	0,00	0,00	921.747,41	6.122,00	81.150,09	3.400,71	77.292,20	34.418,99
	Total da Função:	1.554.274,60	1.035.958,60	300,00	111.711,19	0,00	0,00	924.247,41	6.122,00	81.150,09	3.400,71	77.292,20	34.418,99
	Total da SubUnidade:	1.554.274,60	1.035.958,60	300,00	111.711,19	0,00	0,00	924.247,41	6.122,00	81.150,09	3.400,71	77.292,20	34.418,99
SubUnidade:	03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO												
Função:	27 - DESPORTO E LAZER												
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:	2141 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO E CAP. PESSOAL DA DIV. DE ESPORTE												

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		699	1.000,00	1.000,00	0,00	690,18	0,00	0,00	309,82	0,00	690,18	0,00	690,18	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	690,18	0,00	0,00	309,82	0,00	690,18	0,00	690,18	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
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:		1.000,00	1.000,00	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	690,18	0,00	0,00	1.309,82	0,00	690,18	0,00	690,18	0,00	
Total do Programa:		2.000,00	2.000,00	0,00	690,18	0,00	0,00	1.309,82	0,00	690,18	0,00	690,18	0,00	
Total da Sub-Função:		2.000,00	2.000,00	0,00	690,18	0,00	0,00	1.309,82	0,00	690,18	0,00	690,18	0,00	
SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO														
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		701	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 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		702	100,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		100,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,40	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		703	100,00	87.796,00	31.958,99	37.696,25	0,00	0,00	3.249,00	0,00	5.737,26	0,00	0,00	37.696,25
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		703	499.098,24	492.989,03	0,00	330.520,03	0,00	0,00	162.469,00	53.526,69	160.328,43	30.222,97	106.801,74	223.718,29
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT		703	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE		703	0,00	467.664,27	68.052,22	467.664,23	0,00	0,00	0,00	70.576,89	70.576,89	70.576,89	70.576,89	397.087,34
Total do Elem.Desp:		499.198,24	1.167.049,30	100.011,21	835.880,51	0,00	0,00	165.757,53	124.103,58	236.642,58	100.799,86	177.378,63	658.501,88	
Total do ProjAtiv:		499.198,24	1.167.049,30	100.011,21	835.880,51	0,00	0,00	165.757,53	124.103,58	236.642,58	100.799,86	177.378,63	658.501,88	
ProjAtiv: 1320 - OBRAS REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO BELA VISTA														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		704	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 1339 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE ACADEMIAS POPULARES														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		705	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 1379 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLOS COSTA MONTEIRO														
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	706	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	706	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	625.661,99	0,00	0,00	374.338,01	0,00	81.853,16	0,00	81.853,16	543.808,83
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	706	0,00	203.000,00	158.245,66	158.245,66	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	158.245,66
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000.100,00</b>	<b>1.203.100,00</b>	<b>158.245,66</b>	<b>783.907,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81.853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>81.853,16</b>	<b>702.054,49</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000.100,00</b>	<b>1.203.100,00</b>	<b>158.245,66</b>	<b>783.907,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81.853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>81.853,16</b>	<b>702.054,49</b>
<b>ProjAtiv: 2142 - MANUT.ATIV. DIVISAO DE ESPORTE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	708	52.450,00	52.450,00	571,22	32.410,25	0,00	0,00	20.039,75	622,94	16.674,11	1.085,60	16.051,17	16.359,08
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>52.450,00</b>	<b>52.450,00</b>	<b>571,22</b>	<b>32.410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.039,75</b>	<b>622,94</b>	<b>16.674,11</b>	<b>1.085,60</b>	<b>16.051,17</b>	<b>16.359,08</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	709	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710	71.300,00	71.300,00	4.357,78	28.127,50	0,00	0,00	43.172,50	4.357,78	28.127,50	4.357,78	28.127,50	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>4.357,78</b>	<b>28.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.172,50</b>	<b>4.357,78</b>	<b>28.127,50</b>	<b>4.357,78</b>	<b>28.127,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711	38.350,00	19.150,00	231,60	11.200,81	0,00	0,00	7.249,19	1.791,60	4.275,45	1.371,60	3.574,87	7.625,94
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>38.350,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>231,60</b>	<b>11.200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,19</b>	<b>1.791,60</b>	<b>4.275,45</b>	<b>1.371,60</b>	<b>3.574,87</b>	<b>7.625,94</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>183.200,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>5.160,60</b>	<b>71.738,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.561,44</b>	<b>6.772,32</b>	<b>49.077,06</b>	<b>6.814,98</b>	<b>47.753,54</b>	<b>23.985,02</b>
<b>ProjAtiv: 2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	713	50.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</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>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	714	1.000,00	1.000,00	0,00	151,80	0,00	0,00	848,20	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>151,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	715	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716	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>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	717	174.500,00	78.554,00	0,00	10.010,27	0,00	0,00	22.908,73	-5.210,27	3.240,00	0,00	3.240,00	6.770,27
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>174.500,00</b>	<b>78.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.908,73</b>	<b>-5.210,27</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>6.770,27</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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		718	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		719	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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:		229.600,00	167.654,00	0,00	10.162,07	0,00	0,00	111.856,93	-5.210,27	3.391,80	0,00	3.391,80	6.770,27	
ProjAtiv: 2145 - MANUT. ATIV. DAS PRAÇAS DE ESPORTES E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		720	9.700,00	9.700,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Total do Elem.Desp:		9.700,00	9.700,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		721	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		722	13.000,00	32.200,00	5.920,00	32.156,57	0,00	0,00	43,43	208,87	24.774,48	0,00	24.565,61	7.590,96
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT		722	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:		13.000,00	32.200,00	5.920,00	32.156,57	0,00	0,00	43,43	208,87	24.774,48	0,00	24.565,61	7.590,96	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		723	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	0,00
Total do ProjAtiv:		23.400,00	42.600,00	7.640,00	33.876,57	0,00	0,00	8.723,43	208,87	24.774,48	0,00	24.565,61	9.310,96	
ProjAtiv: 2214 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS POPULARES														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
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	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		725	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		726	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		727	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	0,00
Total do ProjAtiv:		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	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		728	70.000,00	30.000,00	0,00	9.277,30	0,00	0,00	20.722,70	0,00	9.277,30	0,00	9.277,30	0,00
Total do Elem.Desp:		70.000,00	30.000,00	0,00	9.277,30	0,00	0,00	20.722,70	0,00	9.277,30	0,00	9.277,30	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		70.000,00	30.000,00	0,00	9.277,30	0,00	0,00	20.722,70	0,00	9.277,30	0,00	9.277,30	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Programa:		2.009.098,24	2.802.603,30	271.057,47	1.744.842,66	0,00	0,00	772.210,40	125.874,50	405.016,38	107.614,84	344.220,04	1.400.622,62	
Total da Sub-Função:		2.009.098,24	2.802.603,30	271.057,47	1.744.842,66	0,00	0,00	772.210,40	125.874,50	405.016,38	107.614,84	344.220,04	1.400.622,62	
Total da Função:		2.011.098,24	2.804.603,30	271.057,47	1.745.532,84	0,00	0,00	773.520,22	125.874,50	405.706,56	107.614,84	344.910,22	1.400.622,62	
Total da SubUnidade:		2.011.098,24	2.804.603,30	271.057,47	1.745.532,84	0,00	0,00	773.520,22	125.874,50	405.706,56	107.614,84	344.910,22	1.400.622,62	
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		729	50,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E		729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			50,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			50,00	76.550,00	0,00	0,00	0,00	76.550,00	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		730	100,00	100,00	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	
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		731	100,00	100,00	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	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		732	100,00	100,00	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	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		733	39.500,00	33.800,00	0,00	12.500,00	0,00	21.300,00	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			39.500,00	33.800,00	0,00	12.500,00	0,00	21.300,00	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		734	100,00	100,00	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:			39.900,00	34.200,00	0,00	12.500,00	0,00	21.700,00	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	0,00	
ProjAtiv:	2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO AO TURISMO													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		735	50,00	5.750,00	5.729,52	5.729,52	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,52	
Total do Elem.Desp:			50,00	5.750,00	5.729,52	5.729,52	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,52	
Total do ProjAtiv:			50,00	5.750,00	5.729,52	5.729,52	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,52	
Total do Programa:			40.000,00	116.500,00	5.729,52	18.229,52	0,00	98.270,48	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	5.729,52	
Total da Sub-Função:			40.000,00	116.500,00	5.729,52	18.229,52	0,00	98.270,48	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	5.729,52	
Total da Função:			40.000,00	116.500,00	5.729,52	18.229,52	0,00	98.270,48	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	5.729,52	
Total da SubUnidade:			40.000,00	116.500,00	5.729,52	18.229,52	0,00	98.270,48	0,00	12.500,00	6.000,00	12.500,00	5.729,52	
SubUnidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
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		736	2.000,00	2.000,00	0,00	145,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	145,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		737	500,00	500,00	0,00	348,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	348,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
Total do ProjAtiv:			2.500,00	2.500,00	0,00	493,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	145,00	0,00	145,00	348,00
Total do Programa:			2.500,00	2.500,00	0,00	493,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	145,00	0,00	145,00	348,00
Total da Sub-Função:			2.500,00	2.500,00	0,00	493,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	145,00	0,00	145,00	348,00
SubFunção:	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO													
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		738	5.000,00	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:			5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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		739	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT		739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	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:	2154 - MANUT.ATIV.FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		740	115.000,00	91.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total do Elem.Desp:			115.000,00	91.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		741	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		742	5.000,00	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:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		743	10.000,00	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		744	10.260,00	10.260,00	0,00	8.812,80	0,00	0,00	1.447,20	734,40	3.672,00	734,40	2.937,60	5.875,20

			Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		10.260,00	10.260,00	0,00	8.812,80	0,00	0,00	1.447,20	734,40	3.672,00	734,40	2.937,60	5.875,20
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	745	151.000,00	155.400,00	0,00	149.937,08	0,00	0,00	235,49	35.380,10	44.130,88	39.218,60	43.999,90	105.937,18
Total do Elem.Desp:		151.000,00	155.400,00	0,00	149.937,08	0,00	0,00	235,49	35.380,10	44.130,88	39.218,60	43.999,90	105.937,18
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746	2.000,00	2.000,00	146,88	881,28	0,00	0,00	1.118,72	146,88	881,28	146,88	734,40	146,88
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	146,88	881,28	0,00	0,00	1.118,72	146,88	881,28	146,88	734,40	146,88
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	747	5.000,00	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:		299.260,00	279.660,00	75.146,88	234.631,16	0,00	0,00	39.801,41	36.261,38	48.684,16	40.099,88	47.671,90	186.959,26
Total do Programa:		309.260,00	284.760,00	75.146,88	234.631,16	0,00	0,00	44.901,41	36.261,38	48.684,16	40.099,88	47.671,90	186.959,26
Total da Sub-Função:		309.260,00	284.760,00	75.146,88	234.631,16	0,00	0,00	44.901,41	36.261,38	48.684,16	40.099,88	47.671,90	186.959,26
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	748	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	749	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	750	10.000,00	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:		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	751	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1371 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO COMPLEXO MOGIANA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	752	6.400,00	60.900,00	0,00	60.195,52	0,00	0,00	704,48	8.121,58	59.401,25	17.619,67	51.279,67	8.915,85
Total do Elem.Desp:		6.400,00	60.900,00	0,00	60.195,52	0,00	0,00	704,48	8.121,58	59.401,25	17.619,67	51.279,67	8.915,85
Total do ProjAtiv:		6.400,00	60.900,00	0,00	60.195,52	0,00	0,00	704,48	8.121,58	59.401,25	17.619,67	51.279,67	8.915,85
ProjAtiv: 2155 - MANUT.ATIV. DO MUSEU MUNICIPAL													

	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	753	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	754	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755	3.000,00	3.000,00	0,00	1.649,74	0,00	0,00	1.350,26	79,34	1.094,36	0,00	1.015,02	634,72
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	1.649,74	0,00	0,00	1.350,26	79,34	1.094,36	0,00	1.015,02	634,72
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	756	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.220,00	4.220,00	0,00	1.649,74	0,00	0,00	2.570,26	79,34	1.094,36	0,00	1.015,02	634,72
ProjAtiv: 2156 - MANUTENCAO ATIVIDADE TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	757	18.000,00	12.200,00	1.743,00	2.133,90	0,00	0,00	10.066,10	0,00	390,90	0,00	390,90	1.743,00
Total do Elem.Desp:		18.000,00	12.200,00	1.743,00	2.133,90	0,00	0,00	10.066,10	0,00	390,90	0,00	390,90	1.743,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	758	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	759	100,00	2.100,00	0,00	956,23	0,00	0,00	1.143,77	86,93	347,72	0,00	260,79	695,44
Total do Elem.Desp:		100,00	2.100,00	0,00	956,23	0,00	0,00	1.143,77	86,93	347,72	0,00	260,79	695,44
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	760	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		18.220,00	14.420,00	1.743,00	3.090,13	0,00	0,00	11.329,87	86,93	738,62	0,00	651,69	2.438,44
Total do Programa:		38.140,00	79.940,00	1.743,00	64.935,39	0,00	0,00	15.004,61	8.287,85	61.234,23	17.619,67	52.946,38	11.989,01
Total da Sub-Função:		38.140,00	79.940,00	1.743,00	64.935,39	0,00	0,00	15.004,61	8.287,85	61.234,23	17.619,67	52.946,38	11.989,01
Total da Função:		349.900,00	367.200,00	76.889,88	300.059,55	0,00	0,00	61.913,02	44.549,23	110.063,39	57.719,55	100.763,28	199.296,27
Total da SubUnidade:		349.900,00	367.200,00	76.889,88	300.059,55	0,00	0,00	61.913,02	44.549,23	110.063,39	57.719,55	100.763,28	199.296,27
SubUnidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
Função: 13 - CULTURA													
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL													
Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL													
ProjAtiv: 2243 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total da Sub-Função:		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 SubUnidade:		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	
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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		762	20.000,00	20.000,00	0,00	1.846,09	0,00	0,00	18.153,91	248,76	1.417,86	0,00	1.169,10	676,99
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	1.846,09	0,00	0,00	18.153,91	248,76	1.417,86	0,00	1.169,10	676,99	
Elem Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		763	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		764	75.000,00	75.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	21.600,00
Total do Elem.Desp:		75.000,00	75.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	21.600,00	
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		765	50.000,00	50.000,00	0,00	6.325,21	0,00	0,00	43.674,79	0,00	6.325,21	0,00	6.325,21	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	6.325,21	0,00	0,00	43.674,79	0,00	6.325,21	0,00	6.325,21	0,00	
Total do ProjAtiv:		160.000,00	160.000,00	0,00	34.071,30	0,00	0,00	125.928,70	248,76	12.043,07	0,00	11.794,31	22.276,99	
Total do Programa:		160.000,00	160.000,00	0,00	34.071,30	0,00	0,00	125.928,70	248,76	12.043,07	0,00	11.794,31	22.276,99	
Total da Sub-Função:		160.000,00	160.000,00	0,00	34.071,30	0,00	0,00	125.928,70	248,76	12.043,07	0,00	11.794,31	22.276,99	
Total da Função:		160.000,00	160.000,00	0,00	34.071,30	0,00	0,00	125.928,70	248,76	12.043,07	0,00	11.794,31	22.276,99	
Total da SubUnidade:		160.000,00	160.000,00	0,00	34.071,30	0,00	0,00	125.928,70	248,76	12.043,07	0,00	11.794,31	22.276,99	
Total da Unidade:		5.786.092,84	6.168.481,90	499.653,90	2.941.551,08	0,00	0,00	2.921.673,49	325.989,39	1.338.009,79	322.813,25	1.243.433,81	1.698.117,27	
Unidade:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO													
SubUnidade:	01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
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		766	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		767	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
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		768	5.000,00	6.300,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	237,00	0,00	5.813,00	4.813,00	5.813,00	250,00
192 - ALIENAÇÃO DE BENS		768	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			125.000,00	120.300,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	114.237,00	0,00	5.813,00	4.813,00	5.813,00	250,00
Total do ProjAtiv:			125.000,00	120.300,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	114.237,00	0,00	5.813,00	4.813,00	5.813,00	250,00
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		769	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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		770	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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		771	5.261.170,00	5.216.170,00	510.865,14	2.322.686,89	0,00	0,00	2.893.483,11	510.865,14	2.322.686,89	510.865,14	2.322.686,89	0,00
Total do Elem.Desp:			5.261.170,00	5.216.170,00	510.865,14	2.322.686,89	0,00	0,00	2.893.483,11	510.865,14	2.322.686,89	510.865,14	2.322.686,89	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		772	1.227.117,00	1.227.117,00	87.726,77	511.622,05	0,00	0,00	715.494,95	87.726,77	511.622,05	85.347,51	419.422,43	92.199,62
Total do Elem.Desp:			1.227.117,00	1.227.117,00	87.726,77	511.622,05	0,00	0,00	715.494,95	87.726,77	511.622,05	85.347,51	419.422,43	92.199,62
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		773	648.442,00	648.442,00	36.036,91	229.087,94	0,00	0,00	419.354,06	36.036,91	229.087,94	36.036,91	229.087,94	0,00
Total do Elem.Desp:			648.442,00	648.442,00	36.036,91	229.087,94	0,00	0,00	419.354,06	36.036,91	229.087,94	36.036,91	229.087,94	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		774	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		775	2.000,00	2.000,00	300,00	329,50	0,00	0,00	1.670,50	300,00	329,50	300,00	329,50	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	300,00	329,50	0,00	0,00	1.670,50	300,00	329,50	300,00	329,50	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		776	36.200,00	34.900,00	2.294,14	19.534,51	0,00	0,00	15.365,49	5.262,54	17.919,50	2.275,88	14.472,84	5.061,67
Total do Elem.Desp:			36.200,00	34.900,00	2.294,14	19.534,51	0,00	0,00	15.365,49	5.262,54	17.919,50	2.275,88	14.472,84	5.061,67
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		777	46.800,00	46.800,00	3.601,35	20.181,10	0,00	0,00	26.618,90	3.601,35	20.181,10	3.601,35	20.181,10	0,00
Total do Elem.Desp:			46.800,00	46.800,00	3.601,35	20.181,10	0,00	0,00	26.618,90	3.601,35	20.181,10	3.601,35	20.181,10	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		778	718.700,00	681.940,00	19.592,41	582.317,07	0,00	0,00	73.553,81	57.614,40	232.827,91	56.064,12	213.150,80	369.166,27
Total do Elem.Desp:			718.700,00	681.940,00	19.592,41	582.317,07	0,00	0,00	73.553,81	57.614,40	232.827,91	56.064,12	213.150,80	369.166,27
Elem Despesa:	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	779	33.000,00	33.000,00	7.994,00	7.994,00	0,00	0,00	17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,00
Total do Elem.Desp:		33.000,00	33.000,00	7.994,00	7.994,00	0,00	0,00	17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	780	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	781	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:		7.973.729,00	7.890.669,00	668.410,72	3.693.753,06	0,00	0,00	4.162.852,82	701.407,11	3.334.654,89	694.490,91	3.219.331,50	474.421,56
Total do Programa:		8.098.829,00	8.011.069,00	668.410,72	3.699.816,06	0,00	0,00	4.277.189,82	701.407,11	3.340.467,89	699.303,91	3.225.144,50	474.671,56
<b>Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
<b>ProjAtiv: 1354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	782	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2159 - MANUT.ATIV.SECAO DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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	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	6.000.000,00	6.000.000,00	2.776.319,18	5.933.365,95	0,00	0,00	66.634,05	472.947,98	2.717.346,14	472.947,98	2.717.346,14	3.216.019,81
Total do Elem.Desp:		6.000.000,00	6.000.000,00	2.776.319,18	5.933.365,95	0,00	0,00	66.634,05	472.947,98	2.717.346,14	472.947,98	2.717.346,14	3.216.019,81
Total do ProjAtiv:		6.001.000,00	6.001.000,00	2.776.319,18	5.933.365,95	0,00	0,00	67.634,05	472.947,98	2.717.346,14	472.947,98	2.717.346,14	3.216.019,81
Total do Programa:		6.001.100,00	6.001.100,00	2.776.319,18	5.933.365,95	0,00	0,00	67.734,05	472.947,98	2.717.346,14	472.947,98	2.717.346,14	3.216.019,81
<b>Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 1070 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SERV. ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1323 - OBRAS E INST. SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ	786	300.000,00	300.000,00	0,00	110.647,19	0,00	0,00	154.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110.647,19
Total do Elem.Desp:		300.100,00	300.100,00	0,00	110.647,19	0,00	0,00	154.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110.647,19
Total do ProjAtiv:		300.100,00	300.100,00	0,00	110.647,19	0,00	0,00	154.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110.647,19
<b>ProjAtiv: 2162 - MANUT.ATIV.SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	787	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

				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													
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ	788	3.469.000,00	3.469.000,00	0,00	3.328.286,91	0,00	0,00	121.394,42	263.397,53	1.247.364,14	239.869,39	1.218.802,08	2.109.484,83
217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	788	0,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.469.000,00	4.435.000,00	0,00	3.328.286,91	0,00	0,00	121.501,90	263.397,53	1.247.364,14	239.869,39	1.218.802,08	2.109.484,83
Total do ProjAtiv:		3.469.100,00	4.435.100,00	0,00	3.328.286,91	0,00	0,00	121.601,90	263.397,53	1.247.364,14	239.869,39	1.218.802,08	2.109.484,83
Total do Programa:		3.769.300,00	4.735.300,00	0,00	3.438.934,10	0,00	0,00	276.154,71	263.397,53	1.247.364,14	239.869,39	1.218.802,08	2.220.132,02
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	789	106.000,00	186.000,00	0,00	180.858,34	0,00	0,00	5.141,66	89.190,00	178.444,32	95.770,00	144.684,32	36.174,02
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	789	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:		106.000,00	186.000,00	0,00	180.858,34	0,00	0,00	5.141,66	89.190,00	178.444,32	95.770,00	144.684,32	36.174,02
Total do ProjAtiv:		106.000,00	186.000,00	0,00	180.858,34	0,00	0,00	5.141,66	89.190,00	178.444,32	95.770,00	144.684,32	36.174,02
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	790	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:	2163 - MANUT.ATIV. SECAO DE PARQUES E JARDINS												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	791	67.100,00	67.100,00	1.200,00	14.536,40	0,00	0,00	52.563,60	316,50	13.310,40	0,00	12.993,90	1.542,50
Total do Elem.Desp:		67.100,00	67.100,00	1.200,00	14.536,40	0,00	0,00	52.563,60	316,50	13.310,40	0,00	12.993,90	1.542,50
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	792	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	793	10.100,00	10.100,00	0,00	58,00	0,00	0,00	10.042,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.100,00	10.100,00	0,00	58,00	0,00	0,00	10.042,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	794	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:		77.400,00	77.400,00	1.200,00	14.594,40	0,00	0,00	62.805,60	316,50	13.368,40	0,00	13.051,90	1.542,50
Total do Programa:		189.400,00	269.400,00	1.200,00	195.452,74	0,00	0,00	73.947,26	89.506,50	191.812,72	95.770,00	157.736,22	37.716,52
Total da Sub-Função:		18.058.629,00	19.016.869,00	3.445.929,90	13.267.568,85	0,00	0,00	4.695.025,84	1.527.259,12	7.496.990,89	1.507.891,28	7.319.028,94	5.948.539,91
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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	795	500.000,00	500.000,00	214.320,43	329.409,49	0,00	0,00	48.232,01	5.890,19	5.890,19	5.890,19	5.890,19	323.519,30
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	795	1.140.825,00	1.140.825,00	0,00	788.881,96	0,00	0,00	351.943,04	63.214,69	163.905,74	63.214,69	163.905,74	624.976,22
Total do Elem.Desp:		1.640.825,00	1.640.825,00	214.320,43	1.118.291,45	0,00	0,00	400.175,05	69.104,88	169.795,93	69.104,88	169.795,93	948.495,52

			Empenhado		Anulação Emp.				Liquidação		Pagamento		
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		1.640.825,00	1.640.825,00	214.320,43	1.118.291,45	0,00	0,00	400.175,05	69.104,88	169.795,93	69.104,88	169.795,93	948.495,52
ProjAtiv:	1105 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SERV. TRANSPORTE COLETIVO URBANO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	796	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1383 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
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
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:	2164 - MANUT.ATIV. DOS TERMINAIS URBANOS												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	798	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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	799	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800	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:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	801	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:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.646.325,00	1.646.325,00	214.320,43	1.118.291,45	0,00	0,00	405.675,05	69.104,88	169.795,93	69.104,88	169.795,93	948.495,52
Programa:	0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS												
ProjAtiv:	1074 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. TERMINAL RODOVIARIO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	802	5.000,00	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:	1345 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	803	200.000,00	200.000,00	0,00	68.778,16	0,00	0,00	113.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.778,16
Total do Elem.Desp:		200.000,00	200.000,00	0,00	68.778,16	0,00	0,00	113.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.778,16
Total do ProjAtiv:		200.000,00	200.000,00	0,00	68.778,16	0,00	0,00	113.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.778,16
ProjAtiv:	2165 - MANUT. ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	804	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 Elem.Desp:		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

	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	806	1.030,00	1.030,00	0,00	888,00	0,00	0,00	142,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.030,00	1.030,00	0,00	888,00	0,00	0,00	142,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	807	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.250,00	4.250,00	0,00	888,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
Total do Programa:		209.250,00	209.250,00	0,00	69.666,16	0,00	0,00	122.130,25	0,00	888,00	0,00	888,00	68.778,16
Total da Sub-Função:		1.855.575,00	1.855.575,00	214.320,43	1.187.957,61	0,00	0,00	527.805,30	69.104,88	170.683,93	69.104,88	170.683,93	1.017.273,68
Total da Função:		19.920.204,00	20.878.444,00	3.660.250,33	14.455.526,46	0,00	0,00	5.228.831,14	1.596.364,00	7.667.674,82	1.576.996,16	7.489.712,87	6.965.813,59
Função: 26 - TRANSPORTE													
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
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	808	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	809	100,00	9.800,00	9.682,89	9.682,89	0,00	0,00	117,11	9.682,89	9.682,89	0,00	0,00	9.682,89
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	809	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:		100,00	9.800,00	9.682,89	9.682,89	0,00	0,00	117,11	9.682,89	9.682,89	0,00	0,00	9.682,89
Total do ProjAtiv:		100,00	9.800,00	9.682,89	9.682,89	0,00	0,00	117,11	9.682,89	9.682,89	0,00	0,00	9.682,89
ProjAtiv: 1090 - OBRAS E INSTALACOES INFRAESTRUTURA URBANA ANEL VIÁRIO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	810	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	811	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
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	811	0,00	90.000,00	0,00	69.908,20	0,00	0,00	20.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.908,20
Total do Elem.Desp:		6.000,00	96.000,00	0,00	69.908,20	0,00	0,00	26.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.908,20
Total do ProjAtiv:		6.000,00	96.000,00	0,00	69.908,20	0,00	0,00	26.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.908,20
ProjAtiv: 1384 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SEÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812	17.575,00	2.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	812	40.000,00	6.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	812	0,00	876.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>57.575,00</b>	<b>885.885,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.885,72</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>57.575,00</b>	<b>885.885,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.885,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2166 - MANUT. ATIV. SECAO DE MAQUINAS E VEICULOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	813	351.000,00	351.000,00	23.018,49	284.321,71	0,00	0,00	66.678,29	50.821,75	263.082,08	43.022,50	229.566,73	54.754,98
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>23.018,49</b>	<b>284.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.678,29</b>	<b>50.821,75</b>	<b>263.082,08</b>	<b>43.022,50</b>	<b>229.566,73</b>	<b>54.754,98</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	814	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</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	815	83.000,00	83.000,00	9.974,30	67.713,98	0,00	0,00	15.286,02	595,00	47.245,95	6.778,30	47.245,95	20.468,03
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>9.974,30</b>	<b>67.713,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.286,02</b>	<b>595,00</b>	<b>47.245,95</b>	<b>6.778,30</b>	<b>47.245,95</b>	<b>20.468,03</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	816	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</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>434.100,00</b>	<b>434.100,00</b>	<b>32.992,79</b>	<b>352.035,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.064,31</b>	<b>51.416,75</b>	<b>310.328,03</b>	<b>49.800,80</b>	<b>276.812,68</b>	<b>75.223,01</b>
<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	817	130.000,00	130.000,00	1.800,00	128.093,00	0,00	0,00	1.907,00	4.982,00	106.626,00	4.982,00	106.626,00	21.467,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>128.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,00</b>	<b>4.982,00</b>	<b>106.626,00</b>	<b>4.982,00</b>	<b>106.626,00</b>	<b>21.467,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	818	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	819	25.000,00	25.000,00	1.352,70	7.272,30	0,00	0,00	17.727,70	2.768,00	5.919,60	2.257,00	3.151,60	4.120,70
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.352,70</b>	<b>7.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,70</b>	<b>2.768,00</b>	<b>5.919,60</b>	<b>2.257,00</b>	<b>3.151,60</b>	<b>4.120,70</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>155.100,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>3.152,70</b>	<b>135.365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.734,70</b>	<b>7.750,00</b>	<b>112.545,60</b>	<b>7.239,00</b>	<b>109.777,60</b>	<b>25.587,70</b>
<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	820	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	822	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	823	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:		25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		678.375,00	1.606.385,72	45.828,38	566.992,08	0,00	0,00	1.039.393,64	68.849,64	432.556,52	57.039,80	386.590,28	180.401,80
Total da Sub-Função:		678.375,00	1.606.385,72	45.828,38	566.992,08	0,00	0,00	1.039.393,64	68.849,64	432.556,52	57.039,80	386.590,28	180.401,80
Total da Função:		678.375,00	1.606.385,72	45.828,38	566.992,08	0,00	0,00	1.039.393,64	68.849,64	432.556,52	57.039,80	386.590,28	180.401,80
Total da SubUnidade:		20.598.579,00	22.484.829,72	3.706.078,71	15.022.518,54	0,00	0,00	6.268.224,78	1.665.213,64	8.100.231,34	1.634.035,96	7.876.303,15	7.146.215,39
SubUnidade: 02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO													
Função: 15 - URBANISMO													
SubFunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA													
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv: 1082 - DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO													
Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	824	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	824	0,00	148.530,00	0,00	148.520,58	0,00	0,00	9,42	0,00	148.520,58	0,00	148.520,58	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	148.630,00	0,00	148.520,58	0,00	0,00	109,42	0,00	148.520,58	0,00	148.520,58	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	148.630,00	0,00	148.520,58	0,00	0,00	109,42	0,00	148.520,58	0,00	148.520,58	0,00
ProjAtiv: 1373 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1437 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO "VALE VERDE"													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	826	750.000,00	491.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		750.000,00	491.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		750.000,00	491.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
ProjAtiv: 1438 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA BALAUSTRE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	827	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	827	0,00	402.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,90	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	828	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	829	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: 3.3.90.39.00 - 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	830	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	831	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>751.600,00</b>	<b>1.043.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>161.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>161.520,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>751.600,00</b>	<b>1.043.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>161.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>161.520,58</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>													
<b>ProjAtiv: 2171 - MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	832	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	833	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	834	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	835	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2393 - MANUT. ATIV. DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	837	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	838	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	839	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	840	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>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>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
ProjAtiv: 2394 - MANUT. ATIV. DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		841	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		842	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	0,00	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														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		843	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	0,00	100,00	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		844	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		845	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	0,00	100,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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		846	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1348 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		847	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1371 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO COMPLEXO MOGIANA														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		848	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT		848	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2172 - MANUT.ATIV. CONSERVACAO DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		849	5.000,00	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	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		850	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	851	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	852	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
Total do ProjAtiv:			5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			7.500,00	1.232.500,00	0,00	0,00	0,00	8.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	853	1.100,00	67.100,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.100,00	67.100,00	0,00	57.400,00	0,00	9.700,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.100,00	67.100,00	0,00	57.400,00	0,00	9.700,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
<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	854	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	855	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	856	90.000,00	90.000,00	0,00	19.756,35	0,00	0,00	70.243,65	0,00	16.819,35	12.084,00	16.819,35	2.937,00
Total do Elem.Desp:			90.000,00	90.000,00	0,00	19.756,35	0,00	70.243,65	0,00	16.819,35	12.084,00	16.819,35	2.937,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	857	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	858	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	859	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:			90.400,00	90.400,00	0,00	19.756,35	0,00	70.643,65	0,00	16.819,35	12.084,00	16.819,35	2.937,00
Total do Programa:			91.600,00	157.600,00	0,00	77.156,35	0,00	80.443,65	0,00	74.219,35	12.084,00	74.219,35	2.937,00
<b>Programa: 1328 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2174 - MANUT. ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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	860	336.100,00	336.100,00	57.299,94	220.143,46	0,00	0,00	115.956,54	54.769,16	135.312,05	18.853,67	86.492,89	133.650,57
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>336.100,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>57.299,94</b>	<b>220.143,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.956,54</b>	<b>54.769,16</b>	<b>135.312,05</b>	<b>18.853,67</b>	<b>86.492,89</b>	<b>133.650,57</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	861	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	862	150.000,00	150.000,00	12.997,50	89.722,58	0,00	0,00	60.277,42	1.819,65	41.170,76	5.199,00	39.351,11	50.371,47
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.997,50</b>	<b>89.722,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.277,42</b>	<b>1.819,65</b>	<b>41.170,76</b>	<b>5.199,00</b>	<b>39.351,11</b>	<b>50.371,47</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	863	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>486.250,00</b>	<b>486.250,00</b>	<b>70.297,44</b>	<b>309.866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.383,96</b>	<b>56.588,81</b>	<b>176.482,81</b>	<b>24.052,67</b>	<b>125.844,00</b>	<b>184.022,04</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>486.250,00</b>	<b>486.250,00</b>	<b>70.297,44</b>	<b>309.866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.383,96</b>	<b>56.588,81</b>	<b>176.482,81</b>	<b>24.052,67</b>	<b>125.844,00</b>	<b>184.022,04</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>586.750,00</b>	<b>1.877.750,00</b>	<b>70.297,44</b>	<b>387.022,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.521,65</b>	<b>56.588,81</b>	<b>250.702,16</b>	<b>36.136,67</b>	<b>200.063,35</b>	<b>186.959,04</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.338.350,00</b>	<b>2.921.280,00</b>	<b>70.297,44</b>	<b>548.542,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.228,97</b>	<b>56.588,81</b>	<b>412.222,74</b>	<b>36.136,67</b>	<b>361.583,93</b>	<b>186.959,04</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>													
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>													
<b>Programa: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO</b>													
<b>ProjAtiv: 1107 - CONSTRUÇÃO EMISSÁRIOS E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	864	4.526.954,96	4.526.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	864	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>4.526.954,96</b>	<b>4.526.954,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.954,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.526.954,96</b>	<b>4.526.954,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.954,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1355 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO GUAXUPÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	865	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1425 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	866	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.527.154,96</b>	<b>4.527.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>4.527.154,96</b>	<b>4.527.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>4.527.154,96</b>	<b>4.527.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.154,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>													
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>													
<b>Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1091 - OBRAS E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	867	41.147,62	257.147,62	0,00	256.550,59	0,00	0,00	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	256.550,59
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	867	460.952,38	460.952,38	0,00	373.104,41	0,00	0,00	87.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	373.104,41
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	867	0,00	402.000,00	0,00	401.958,33	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	401.958,33
Total do Elem.Desp:		502.100,00	1.120.100,00	0,00	1.031.613,33	0,00	0,00	88.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.613,33
Total do ProjAtiv:		502.100,00	1.120.100,00	0,00	1.031.613,33	0,00	0,00	88.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.613,33
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	868	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1378 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CICLOVIA/CICLOFAIXA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
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:		1.000,00	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: 1385 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO TABOÃO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	870	1.000,00	80.760,00	42.491,02	79.244,18	0,00	0,00	1.515,82	25.990,66	25.990,66	25.990,66	25.990,66	53.253,52
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	870	1.976.600,00	1.976.600,00	0,00	1.564.681,33	0,00	0,00	411.918,67	0,00	372.514,80	0,00	372.514,80	1.192.166,53
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	870	0,00	39.000,00	0,00	38.854,01	0,00	0,00	145,99	0,00	38.854,01	0,00	38.854,01	0,00
Total do Elem.Desp:		1.977.600,00	2.096.360,00	42.491,02	1.682.779,52	0,00	0,00	413.580,48	25.990,66	437.359,47	25.990,66	437.359,47	1.245.420,05
Total do ProjAtiv:		1.977.600,00	2.096.360,00	42.491,02	1.682.779,52	0,00	0,00	413.580,48	25.990,66	437.359,47	25.990,66	437.359,47	1.245.420,05
ProjAtiv: 1421 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-PROJETO MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871	700.000,00	690.300,00	162.277,13	162.277,13	0,00	0,00	528.022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	162.277,13
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	871	14.246.705,39	14.246.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.246.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		14.946.705,39	14.937.005,39	162.277,13	162.277,13	0,00	0,00	14.774.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	162.277,13
Total do ProjAtiv:		14.946.705,39	14.937.005,39	162.277,13	162.277,13	0,00	0,00	14.774.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	162.277,13
ProjAtiv: 2175 - MANUT.ATIV. SERV. RUAS E AVENIDAS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	872	630.000,00	575.000,00	57.813,06	342.424,37	0,00	0,00	232.575,63	43.106,97	270.325,87	51.881,01	229.002,90	113.421,47
Total do Elem.Desp:		630.000,00	575.000,00	57.813,06	342.424,37	0,00	0,00	232.575,63	43.106,97	270.325,87	51.881,01	229.002,90	113.421,47
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	873	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874	73.000,00	61.000,00	0,00	36.812,16	0,00	0,00	24.187,84	337,65	33.731,08	337,65	33.393,43	3.418,73
Total do Elem.Desp:		73.000,00	61.000,00	0,00	36.812,16	0,00	0,00	24.187,84	337,65	33.731,08	337,65	33.393,43	3.418,73
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	875	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	883	132.363,00	132.363,00	12.432,92	71.474,58	0,00	0,00	60.888,42	12.432,92	71.474,58	11.657,25	58.607,67	12.866,91
Total do Elem.Desp:		132.363,00	132.363,00	12.432,92	71.474,58	0,00	0,00	60.888,42	12.432,92	71.474,58	11.657,25	58.607,67	12.866,91
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	884	3.000,00	7.000,00	746,37	6.689,09	0,00	0,00	310,91	746,37	6.689,09	746,37	6.689,09	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	7.000,00	746,37	6.689,09	0,00	0,00	310,91	746,37	6.689,09	746,37	6.689,09	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	885	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	886	3.000,00	3.000,00	0,00	985,78	0,00	0,00	2.014,22	0,00	985,78	0,00	985,78	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	985,78	0,00	0,00	2.014,22	0,00	985,78	0,00	985,78	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	887	5.000,00	5.000,00	978,67	4.927,55	0,00	0,00	72,45	966,69	2.894,59	795,88	1.927,90	2.999,65
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	978,67	4.927,55	0,00	0,00	72,45	966,69	2.894,59	795,88	1.927,90	2.999,65
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	888	41.300,00	41.300,00	4.498,96	29.112,05	0,00	0,00	12.187,95	6.152,83	18.141,38	6.152,83	18.141,38	10.970,67
Total do Elem.Desp:		41.300,00	41.300,00	4.498,96	29.112,05	0,00	0,00	12.187,95	6.152,83	18.141,38	6.152,83	18.141,38	10.970,67
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	889	104.320,00	132.120,00	-137,85	29.883,45	0,00	0,00	100.136,55	2.736,73	15.397,62	2.911,11	14.938,02	14.945,43
Total do Elem.Desp:		104.320,00	132.120,00	-137,85	29.883,45	0,00	0,00	100.136,55	2.736,73	15.397,62	2.911,11	14.938,02	14.945,43
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890	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:		921.093,00	948.893,00	96.125,64	494.575,89	0,00	0,00	452.217,11	100.642,11	467.086,43	99.870,01	452.793,23	41.782,66
Total do Programa:		937.093,00	1.374.893,00	96.285,64	494.735,89	0,00	0,00	878.057,11	100.642,11	467.086,43	99.870,01	452.793,23	41.942,66
Total da Sub-Função:		937.093,00	1.374.893,00	96.285,64	494.735,89	0,00	0,00	878.057,11	100.642,11	467.086,43	99.870,01	452.793,23	41.942,66
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
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	891	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	892	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
Total da Sub-Função:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		945.093,00	1.382.893,00	96.285,64	494.735,89	0,00	0,00	886.057,11	100.642,11	467.086,43	99.870,01	452.793,23	41.942,66
Total da SubUnidade:		945.093,00	1.382.893,00	96.285,64	494.735,89	0,00	0,00	886.057,11	100.642,11	467.086,43	99.870,01	452.793,23	41.942,66

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO													
Função:	22 - INDÚSTRIA													
SubFunção:	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL													
Programa:	0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS													
ProjAtiv:	1380 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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
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:	2179 - MANUT.ATIV. DE APOIO A PEQUENA E MICRO EMPRESA													
Elem Despesa:	3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		894	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:	2180 - MANUT. ATIV. PROG. INCUBADORA DE EMPRESAS													
Elem Despesa:	3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		896	5.000,00	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		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
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		898	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:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		899	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:			10.200,00	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 Programa:			61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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:	1129 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
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	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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 ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		902	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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:	1439 - DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA O PARQUE INDUSTRIAL													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
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	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2181 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO A INDUSTRIA													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		904	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Total do Elem.Desp:			45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		905	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		906	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		907	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		908	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
Total do Elem.Desp:			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
Total do ProjAtiv:			72.600,00	72.600,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
ProjAtiv:	2276 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA CALÇADISTA													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		909	5.000,00	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		910	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		912	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

				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:		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	0,00	
Total do Programa:		83.800,00	83.800,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
Total da Sub-Função:		145.000,00	145.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
Total da Função:		145.000,00	145.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL														
ProjAtiv: 1117 - OBRAS E INSTALAÇÕES POLO DA MODA														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		913	670.000,00	670.000,00	0,00	8.576,07	0,00	0,00	652.847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,07
Total do Elem.Desp:			670.000,00	670.000,00	0,00	8.576,07	0,00	0,00	652.847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,07
Total do ProjAtiv:			670.000,00	670.000,00	0,00	8.576,07	0,00	0,00	652.847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,07
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		914	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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: 1440 - DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA O CENTRO DE EVENTOS														
Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		915	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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: 2183 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		916	42.000,00	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:			42.000,00	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		917	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		918	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		919	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
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		920	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:			94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2206 - MANUTENÇÃO ATIV. DO POLO DA MODA														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														



	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	921	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	922	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	923	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	924	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:		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2320 - MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	925	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	926	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	927	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	928	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:		2.600,00	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 Programa:		772.100,00	772.100,00	0,00	8.576,07	0,00	0,00	754.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,07
Total da Sub-Função:		772.100,00	772.100,00	0,00	8.576,07	0,00	0,00	754.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,07
Total da Função:		772.100,00	772.100,00	0,00	8.576,07	0,00	0,00	754.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,07
Total da SubUnidade:		917.100,00	917.100,00	0,00	53.576,07	0,00	0,00	854.947,86	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	38.576,07
<b>SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO</b>													
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>													
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>													
<b>Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA</b>													
<b>ProjAtiv: 1432 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	929	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:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2487 - MANUT. ATIV. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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	930	2.000,00	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:				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	931	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	932	2.000,00	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:				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	933	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA</b>													
<b>ProjAtiv: 1326 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA UNIDADE COMUNITÁRIA DE SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CAFÉ-PROGRAMA MUNICIPAL DE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	934	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SECAGEM E BENEFICIAMENTO DO CAFÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	935	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1328 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENV. DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICU</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	936	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1329 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILI</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	937	8.744,84	8.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	937	481.729,80	181.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	190.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	190.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2185 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938	35.000,00	45.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total do Elem.Desp:				0,00	10.500,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	940	8.760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			8.760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	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	941	10.000,00	20.000,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	20.000,00	0,00	9.360,00	0,00	10.640,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	942	2.000,00	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:			57.760,00	69.560,00	0,00	19.860,00	0,00	49.700,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	10.500,00
<b>ProjAtiv: 2324 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	943	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	944	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	945	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	946	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:			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2325 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	947	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	948	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	949	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950	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:			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2326 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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	951	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	952	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	953	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	954	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2488 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONCAFÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	955	2.795,91	2.795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.795,91</b>	<b>2.795,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	956	2.591,85	2.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.591,85</b>	<b>2.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	957	612,24	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>612,24</b>	<b>612,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>555.734,64</b>	<b>267.534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.674,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Programa: 0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>													
<b>ProjAtiv: 1330 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ CONSERVAÇÃO DE SOLO E DE ESTRADAS RURAIS P/ ESCOAMENTO DA P</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	958	100,00	14.857,98	0,00	14.757,98	0,00	0,00	100,00	14.757,98	14.757,98	0,00	0,00	14.757,98
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	958	0,00	33.581,30	0,00	33.581,30	0,00	0,00	0,00	21.586,30	33.581,30	0,00	11.995,00	21.586,30
224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	958	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>88.439,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>36.344,28</b>	<b>48.339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,00</b>	<b>36.344,28</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100,00</b>	<b>88.439,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>36.344,28</b>	<b>48.339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,00</b>	<b>36.344,28</b>
<b>ProjAtiv: 1334 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	959	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1335 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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		961	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		962	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		963	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		964	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	0,00
Total do ProjAtiv:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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		965	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		966	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		967	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	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		968	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	0,00
Total do ProjAtiv:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.100,00	89.439,28	0,00	48.339,28	0,00	0,00	41.100,00	36.344,28	48.339,28	0,00	11.995,00	36.344,28
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		969	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: 1097 - OBRAS E INSTALACOES DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		970	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
ProjAtiv: 1331 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO LATICÍNIO MUNICIPAL														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		971	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1332 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ LATICÍNIO MUNICIPAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		972	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENÉ														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		973	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2187 - MANUT. ATIV. DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		974	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	0,00	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														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		975	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	0,00	100,00	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		976	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		977	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2333 - MANUT. ATIV. P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENETICO														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		978	50,00	1.550,00	770,00	1.430,00	0,00	0,00	120,00	0,00	660,00	0,00	660,00	770,00
Total do Elem.Desp:		50,00	1.550,00	770,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	660,00	0,00	660,00	770,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		979	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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		980	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		981	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		200,00	2.400,00	770,00	1.430,00	0,00	0,00	970,00	0,00	660,00	0,00	660,00	770,00
ProjAtiv:	2334 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO LATICINIO MUNICIPAL												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	982	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	983	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	984	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	985	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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 Programa:		2.100,00	4.300,00	770,00	1.430,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	660,00	0,00	660,00	770,00
Total da Sub-Função:		563.734,64	366.073,92	770,00	69.629,28	0,00	0,00	296.444,64	36.344,28	58.359,28	9.360,00	22.015,00	47.614,28
SubFunção:	606 - EXTENSÃO RURAL												
Programa:	0668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO												
ProjAtiv:	2188 - MANUTENCAO ATIVIDADE EMATER												
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	986	85.000,00	85.000,00	0,00	66.666,70	0,00	0,00	18.333,30	26.666,68	33.333,35	26.666,68	33.333,35	33.333,35
Total do Elem.Desp:		85.000,00	85.000,00	0,00	66.666,70	0,00	0,00	18.333,30	26.666,68	33.333,35	26.666,68	33.333,35	33.333,35
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	987	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	988	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:		85.200,00	85.200,00	0,00	66.666,70	0,00	0,00	18.533,30	26.666,68	33.333,35	26.666,68	33.333,35	33.333,35
ProjAtiv:	2189 - CONTRIB. MANUT.ATIV. INST.MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA												
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	989	20.000,00	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:		20.000,00	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												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	990	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:		20.100,00	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:		105.300,00	85.500,00	0,00	66.666,70	0,00	0,00	18.833,30	26.666,68	33.333,35	26.666,68	33.333,35	33.333,35
Programa:	0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA												

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	1098 - OBRAS E INSTALACOES DO PARQUE EXPOSICOES													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		991	10.000,00	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:	2190 - MANUT. ATIV. CONSERVACAO PARQUE EXPOSICOES													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		992	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		993	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		994	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
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		995	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À AGROPECUÁRIA													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		996	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:			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 Programa:			63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			168.900,00	149.100,00	0,00	66.666,70	0,00	0,00	82.433,30	26.666,68	33.333,35	26.666,68	33.333,35	33.333,35
Total da Função:			732.634,64	515.173,92	770,00	136.295,98	0,00	0,00	378.877,94	63.010,96	91.692,63	36.026,68	55.348,35	80.947,63
Total da SubUnidade:			732.634,64	515.173,92	770,00	136.295,98	0,00	0,00	378.877,94	63.010,96	91.692,63	36.026,68	55.348,35	80.947,63
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		997	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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1100 - OBRAS E INSTALACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		998	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



		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:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1101 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ PARQUE DA MOGIANA													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		999	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1131 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO POLO ECOLÓGICO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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:	1337 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PARQUE DA MOGIANA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1001	10.000,00	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:			10.000,00	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:			10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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		1002	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:	1361 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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:	1441 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL (PSA)													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2192 - MANUT. ATIV. SECAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1005	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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1006	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1007	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1008	30.000,00	30.000,00	0,00	22.325,75	0,00	0,00	7.674,25	603,00	3.993,11	964,07	3.390,11	18.935,64
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	22.325,75	0,00	0,00	7.674,25	603,00	3.993,11	964,07	3.390,11	18.935,64
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1009	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:		66.100,00	56.100,00	0,00	22.325,75	0,00	0,00	33.774,25	603,00	3.993,11	964,07	3.390,11	18.935,64
ProjAtiv: 2193 - MANUT. ATIV. SECAO POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1010	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1011	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
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1013	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1014	20.000,00	41.800,00	13.500,00	40.777,78	0,00	0,00	1.022,22	0,00	27.277,78	0,00	27.277,78	13.500,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	41.800,00	13.500,00	40.777,78	0,00	0,00	1.022,22	0,00	27.277,78	0,00	27.277,78	13.500,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1015	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:		104.200,00	126.000,00	13.500,00	40.777,78	0,00	0,00	85.222,22	0,00	27.277,78	0,00	27.277,78	13.500,00
ProjAtiv: 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO ECOLÓGICO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1016	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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1017	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1018	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1019	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:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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: 2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1020	10.000,00	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	1021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	1022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1023	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:		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2485 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CIDASSP													
Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1024	24.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		24.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1025	10.000,00	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: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1026	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:		40.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2500 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL (PSA)													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1027	5.000,00	5.000,00	0,00	3.328,35	0,00	0,00	1.671,65	0,00	3.328,35	2.569,11	3.328,35	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	3.328,35	0,00	0,00	1.671,65	0,00	3.328,35	2.569,11	3.328,35	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1028	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1029	35.000,00	44.200,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	25.200,00	4.750,00	14.250,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Total do Elem.Desp:		35.000,00	44.200,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	25.200,00	4.750,00	14.250,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1030	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		40.120,00	49.320,00	0,00	22.328,35	0,00	0,00	26.991,65	4.750,00	17.578,35	2.569,11	12.828,35	9.500,00
ProjAtiv: 2501 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL													
Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1031	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:		1.027.920,00	1.028.420,00	13.500,00	85.431,88	0,00	0,00	942.988,12	5.353,00	48.849,24	3.533,18	43.496,24	41.935,64
Total da Sub-Função:		1.027.920,00	1.028.420,00	13.500,00	85.431,88	0,00	0,00	942.988,12	5.353,00	48.849,24	3.533,18	43.496,24	41.935,64
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL													
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE													
ProjAtiv: 1381 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC)													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1032	242.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		242.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		242.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1382 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC)													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1033	10.000,00	10.000,00	3.796,00	4.064,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1033	538.410,81	238.410,81	0,00	143.649,37	0,00	0,00	94.761,44	0,00	121.889,72	0,00	82.332,89	61.316,48
Total do Elem.Desp:		548.410,81	248.410,81	3.796,00	147.713,37	0,00	0,00	100.697,44	0,00	121.889,72	0,00	82.332,89	65.380,48
Total do ProjAtiv:		548.410,81	248.410,81	3.796,00	147.713,37	0,00	0,00	100.697,44	0,00	121.889,72	0,00	82.332,89	65.380,48
ProjAtiv: 2403 - MANUT. ATIV. USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC)													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1034	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1036	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1037	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		22.050,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		812.460,81	512.460,81	3.796,00	147.713,37	0,00	0,00	344.039,11	0,00	121.889,72	0,00	82.332,89	65.380,48
Total da Sub-Função:		812.460,81	512.460,81	3.796,00	147.713,37	0,00	0,00	344.039,11	0,00	121.889,72	0,00	82.332,89	65.380,48
Total da Função:		1.840.380,81	1.540.880,81	17.296,00	233.145,25	0,00	0,00	1.287.027,23	5.353,00	170.738,96	3.533,18	125.829,13	107.316,12
Total da SubUnidade:		1.840.380,81	1.540.880,81	17.296,00	233.145,25	0,00	0,00	1.287.027,23	5.353,00	170.738,96	3.533,18	125.829,13	107.316,12
SubUnidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)													
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL													
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL													
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE													
ProjAtiv: 1426 - OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1038	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 1427 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 2482 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1040	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1041	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1042	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1043	5.000,00	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1045	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1047	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1048	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:		75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	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 da SubUnidade:		77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
Função:	11 - TRABALHO												
SubFunção:	334 - FOMENTO AO TRABALHO												
Programa:	0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS												
ProjAtiv:	1428 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1049	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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:	1429 - OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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:	2483 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1053	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1054	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	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
Total da Sub-Função:		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 da Função:		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 da SubUnidade:		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 da Unidade:		4.518.308,45	4.439.147,73	114.351,64	917.753,19	0,00	0,00	3.490.010,14	169.006,07	744.518,02	139.429,87	648.970,71	268.782,48
Unidade:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL												
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	124 - CONTROLE INTERNO												
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA												
ProjAtiv:	2430 - MANUT. ATIV. DA CORREGEDORIA AUTÔNOMA DA GUARDA CIVIL MILITAR (CORREGGE)												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1055	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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:			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: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1056	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1057	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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	1058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2431 - MANUT. ATIV. DA OUVIDORIA AUTÔNOMA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (OUVIDORIA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1060	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1061	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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	1062	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Função: 05 - DEFESA NACIONAL</b>													
<b>SubFunção: 153 - DEFESA TERRESTRE</b>													
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 2448 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR (TIRO-DE-GUERRA NR 04-010-GUAXUPE/MG)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063	20.500,00	20.500,00	0,00	19.537,76	0,00	0,00	962,24	1.776,16	7.104,64	1.776,16	7.104,64	12.433,12
Total do Elem.Desp:			20.500,00	0,00	19.537,76	0,00	0,00	962,24	1.776,16	7.104,64	1.776,16	7.104,64	12.433,12
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1064	7.920,00	7.920,00	660,27	3.961,62	0,00	0,00	3.958,38	660,27	3.961,62	660,27	3.961,62	0,00
Total do Elem.Desp:			7.920,00	660,27	3.961,62	0,00	0,00	3.958,38	660,27	3.961,62	660,27	3.961,62	0,00
Total do ProjAtiv:			28.420,00	660,27	23.499,38	0,00	0,00	4.920,62	2.436,43	11.066,26	2.436,43	11.066,26	12.433,12
Total do Programa:			28.420,00	660,27	23.499,38	0,00	0,00	4.920,62	2.436,43	11.066,26	2.436,43	11.066,26	12.433,12
Total da Sub-Função:			28.420,00	660,27	23.499,38	0,00	0,00	4.920,62	2.436,43	11.066,26	2.436,43	11.066,26	12.433,12

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Função:			28.420,00	28.420,00	660,27	23.499,38	0,00	0,00	4.920,62	2.436,43	11.066,26	2.436,43	11.066,26	12.433,12
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2429 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1065	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1066	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		1067	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	181 - POLICIAMENTO													
Programa:	0101 - POLICIAMENTO CIVIL													
ProjAtiv:	2449 - POLICA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA)													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1068	35.000,00	35.000,00	6.330,17	9.616,57	0,00	0,00	25.383,43	840,45	840,45	0,00	0,00	9.616,57
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	6.330,17	9.616,57	0,00	0,00	25.383,43	840,45	840,45	0,00	0,00	9.616,57
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1069	47.520,00	47.520,00	4.049,67	22.823,35	0,00	0,00	24.696,65	4.049,67	22.823,35	4.049,67	22.823,35	0,00
Total do Elem.Desp:			47.520,00	47.520,00	4.049,67	22.823,35	0,00	0,00	24.696,65	4.049,67	22.823,35	4.049,67	22.823,35	0,00
Total do ProjAtiv:			82.520,00	82.520,00	10.379,84	32.439,92	0,00	0,00	50.080,08	4.890,12	23.663,80	4.049,67	22.823,35	9.616,57
Total do Programa:			82.520,00	82.520,00	10.379,84	32.439,92	0,00	0,00	50.080,08	4.890,12	23.663,80	4.049,67	22.823,35	9.616,57
Programa:	0102 - POLICIAMENTO MILITAR													
ProjAtiv:	2450 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1070	207.800,00	207.800,00	13.276,00	79.096,01	0,00	0,00	126.183,99	12.861,38	55.930,80	8.061,57	44.387,84	34.708,17
Total do Elem.Desp:			207.800,00	207.800,00	13.276,00	79.096,01	0,00	0,00	126.183,99	12.861,38	55.930,80	8.061,57	44.387,84	34.708,17
Total do ProjAtiv:			207.800,00	207.800,00	13.276,00	79.096,01	0,00	0,00	126.183,99	12.861,38	55.930,80	8.061,57	44.387,84	34.708,17
ProjAtiv:	2451 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CONVÊNIO 4º GRUPAMENTO POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1071	40.000,00	40.000,00	2.358,82	23.367,29	0,00	0,00	15.442,71	1.728,56	13.424,72	1.443,65	11.843,07	11.524,22
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	2.358,82	23.367,29	0,00	0,00	15.442,71	1.728,56	13.424,72	1.443,65	11.843,07	11.524,22
Total do ProjAtiv:			40.000,00	40.000,00	2.358,82	23.367,29	0,00	0,00	15.442,71	1.728,56	13.424,72	1.443,65	11.843,07	11.524,22
ProjAtiv:	2452 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL E TRÂNSITO)													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1072	20.000,00	20.000,00	2.078,17	14.416,38	0,00	0,00	4.883,62	836,03	4.753,01	1.124,39	4.007,48	10.408,90



				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	2.078,17	14.416,38	0,00	0,00	4.883,62	836,03	4.753,01	1.124,39	4.007,48	10.408,90
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	2.078,17	14.416,38	0,00	0,00	4.883,62	836,03	4.753,01	1.124,39	4.007,48	10.408,90
Total do Programa:		267.800,00	267.800,00	17.712,99	116.879,68	0,00	0,00	146.510,32	15.425,97	74.108,53	10.629,61	60.238,39	56.641,29
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA												
ProjAtiv:	2446 - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GUAXUPÉ - CONSEP												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1073	1.000,00	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:	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1074	1.000,00	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:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			352.320,00	352.320,00	28.092,83	149.319,60	0,00	0,00	198.590,40	20.316,09	97.772,33	14.679,28	83.061,74
SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL												
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA												
ProjAtiv:	1392 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1075	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1076	8.000,00	8.000,00	86,20	86,20	0,00	0,00	7.913,80	0,00	0,00	0,00	86,20
Total do Elem.Desp:			8.000,00	8.000,00	86,20	86,20	0,00	0,00	7.913,80	0,00	0,00	0,00	86,20
Total do ProjAtiv:			8.000,00	8.000,00	86,20	86,20	0,00	0,00	7.913,80	0,00	0,00	0,00	86,20
ProjAtiv:	2428 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL (SMSDS)												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1077	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
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1078	338.306,00	338.306,00	36.303,43	159.817,17	0,00	0,00	178.488,83	36.303,43	159.817,17	36.303,43	159.817,17
Total do Elem.Desp:			338.306,00	338.306,00	36.303,43	159.817,17	0,00	0,00	178.488,83	36.303,43	159.817,17	36.303,43	159.817,17
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1079	72.369,00	72.369,00	5.942,88	34.715,14	0,00	0,00	37.653,86	5.942,88	34.715,14	6.539,04	28.772,26
Total do Elem.Desp:			72.369,00	72.369,00	5.942,88	34.715,14	0,00	0,00	37.653,86	5.942,88	34.715,14	6.539,04	28.772,26
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1080	15.989,00	24.989,00	3.208,71	19.786,37	0,00	0,00	5.202,63	3.208,71	19.786,37	3.208,71	19.786,37
Total do Elem.Desp:			15.989,00	24.989,00	3.208,71	19.786,37	0,00	0,00	5.202,63	3.208,71	19.786,37	3.208,71	19.786,37
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1081	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1082	10.000,00	21.000,00	1.161,74	13.938,95	0,00	0,00	7.061,05	2.312,69	10.670,88	1.637,04	9.120,66	4.818,29
Total do Elem.Desp:			10.000,00	21.000,00	1.161,74	13.938,95	0,00	0,00	7.061,05	2.312,69	10.670,88	1.637,04	4.818,29
<b>Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083	5.000,00	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:			5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1084	50.000,00	63.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Elem.Desp:			50.000,00	63.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1085	11.800,00	11.800,00	198,08	1.917,48	0,00	0,00	9.882,52	198,08	1.917,48	498,08	1.917,48	0,00
Total do Elem.Desp:			11.800,00	11.800,00	198,08	1.917,48	0,00	0,00	9.882,52	198,08	1.917,48	498,08	1.917,48
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1086	26.000,00	26.000,00	-296,28	20.271,99	0,00	0,00	3.628,01	4.171,29	7.376,11	3.548,93	6.753,75	13.518,24
Total do Elem.Desp:			26.000,00	26.000,00	-296,28	20.271,99	0,00	0,00	3.628,01	4.171,29	7.376,11	3.548,93	6.753,75
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1087	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:			535.064,00	567.564,00	101.518,56	305.447,10	0,00	0,00	251.683,57	52.137,08	234.283,15	51.735,23	226.167,69
<b>ProjAtiv: 2447 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS-CBMMG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1088	120.000,00	120.000,00	3.871,11	22.453,66	0,00	0,00	96.846,34	2.537,44	7.895,21	1.176,27	6.119,36	16.334,30
Total do Elem.Desp:			120.000,00	120.000,00	3.871,11	22.453,66	0,00	0,00	96.846,34	2.537,44	7.895,21	1.176,27	6.119,36
Total do ProjAtiv:			120.000,00	120.000,00	3.871,11	22.453,66	0,00	0,00	96.846,34	2.537,44	7.895,21	1.176,27	6.119,36
Total do Programa:			664.064,00	696.564,00	105.475,87	327.986,96	0,00	0,00	357.443,71	54.674,52	242.178,36	52.911,50	232.287,05
Total da Sub-Função:			664.064,00	696.564,00	105.475,87	327.986,96	0,00	0,00	357.443,71	54.674,52	242.178,36	52.911,50	232.287,05
Total da Função:			1.024.384,00	1.056.884,00	133.568,70	477.306,56	0,00	0,00	564.034,11	74.990,61	339.950,69	67.590,78	315.348,79
Total da SubUnidade:			1.053.446,00	1.085.946,00	134.228,97	500.805,94	0,00	0,00	569.596,73	77.427,04	351.016,95	70.027,21	326.415,05
<b>SubUnidade: 02 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DIMUTRAN)</b>													
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO URBANO</b>													
<b>ProjAtiv: 2434 - MANUT. ATIV. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (JARI) MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1089	2.000,00	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</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	1091	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1092	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1094	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:		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2433 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1095	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	1096	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1097	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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
Total da Sub-Função:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção: 781 - TRANSPORTE AÉREO</b>													
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1404 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O AEROPORTO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1098	5.000,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>ProjAtiv: 1405 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1099	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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:	2453 - MANUTENÇÃO ATIV. AEROPORTO MUNICIPAL												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1102	5.000,00	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	1103	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:		21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		27.200,00	27.200,00	0,00	480,00	0,00	0,00	26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total da Sub-Função:		27.200,00	27.200,00	0,00	480,00	0,00	0,00	26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
Programa:	0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO												
ProjAtiv:	1394 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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:	1395 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - MULTAS DE TRÂNSITO	1105	10.000,00	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	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:	1396 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O TRANSPORTE E TRÂNSITO												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - MULTAS DE TRÂNSITO	1106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1423 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ ZONA AZUL												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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			
ProjAtiv:	1424 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ ZONA AZUL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2432 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DIMUTRAN)													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1110	258.737,00	258.737,00	21.899,45	98.319,93	0,00	0,00	160.417,07	21.899,45	98.319,93	21.899,45	98.319,93	98.319,93	0,00
Total do Elem.Desp:		258.737,00	258.737,00	21.899,45	98.319,93	0,00	0,00	160.417,07	21.899,45	98.319,93	21.899,45	98.319,93	98.319,93	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1111	59.371,00	59.371,00	4.028,27	22.496,19	0,00	0,00	36.874,81	4.028,27	22.496,19	4.042,31	18.467,92	18.467,92	4.028,27
Total do Elem.Desp:		59.371,00	59.371,00	4.028,27	22.496,19	0,00	0,00	36.874,81	4.028,27	22.496,19	4.042,31	18.467,92	18.467,92	4.028,27
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1112	31.509,00	31.509,00	4.867,26	19.711,25	0,00	0,00	11.797,75	4.867,26	19.711,25	4.867,26	19.711,25	19.711,25	0,00
Total do Elem.Desp:		31.509,00	31.509,00	4.867,26	19.711,25	0,00	0,00	11.797,75	4.867,26	19.711,25	4.867,26	19.711,25	19.711,25	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1113	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1114	200.000,00	190.000,00	1.131,79	27.464,55	0,00	0,00	162.535,45	2.095,71	23.744,10	2.046,95	21.648,39	21.648,39	5.816,16
157 - MULTAS DE TRÂNSITO	1114	244.000,00	244.000,00	0,00	12.593,00	0,00	0,00	231.407,00	0,00	11.693,50	11.693,50	11.693,50	11.693,50	899,50
Total do Elem.Desp:		444.000,00	434.000,00	1.131,79	40.057,55	0,00	0,00	393.942,45	2.095,71	35.437,60	13.740,45	33.341,89	33.341,89	6.715,66
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1115	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1117	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1118	344.800,00	344.800,00	0,00	180.137,31	0,00	0,00	164.662,69	25.334,85	108.174,26	25.131,81	87.559,41	87.559,41	92.577,90
Total do Elem.Desp:		344.800,00	344.800,00	0,00	180.137,31	0,00	0,00	164.662,69	25.334,85	108.174,26	25.131,81	87.559,41	87.559,41	92.577,90
Elem Despesa:	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1119	65.000,00	65.000,00	0,00	36.988,42	0,00	0,00	28.011,58	298,50	2.620,83	155,22	2.322,33	2.322,33	34.666,09
Total do Elem.Desp:		65.000,00	65.000,00	0,00	36.988,42	0,00	0,00	28.011,58	298,50	2.620,83	155,22	2.322,33	2.322,33	34.666,09
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	1120	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:		1.211.717,00	1.201.717,00	31.926,77	397.710,65	0,00	0,00	804.006,35	58.524,04	286.760,06	69.836,50	259.722,73	137.987,92
ProjAtiv: 2481 - MANUT. ATIV. ZONA AZUL													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121	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	1122	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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1123	5.000,00	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	1124	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:		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.241.517,00	1.231.517,00	31.926,77	397.710,65	0,00	0,00	833.806,35	58.524,04	286.760,06	69.836,50	259.722,73	137.987,92
Total da Sub-Função:		1.241.517,00	1.231.517,00	31.926,77	397.710,65	0,00	0,00	833.806,35	58.524,04	286.760,06	69.836,50	259.722,73	137.987,92
Total da Função:		1.279.017,00	1.269.017,00	31.926,77	398.190,65	0,00	0,00	870.826,35	58.524,04	286.760,06	69.836,50	259.722,73	138.467,92
Total da SubUnidade:		1.279.017,00	1.269.017,00	31.926,77	398.190,65	0,00	0,00	870.826,35	58.524,04	286.760,06	69.836,50	259.722,73	138.467,92
SubUnidade: 03 - COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM)													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 1399 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 2437 - MANUT. ATIV. DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO (COVPP)													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1126	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1127	727.831,00	714.831,00	67.054,27	306.166,53	0,00	0,00	408.664,47	67.054,27	306.166,53	67.054,27	306.166,53	0,00
Total do Elem.Desp:		727.831,00	714.831,00	67.054,27	306.166,53	0,00	0,00	408.664,47	67.054,27	306.166,53	67.054,27	306.166,53	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1128	160.140,00	160.140,00	11.203,26	64.967,22	0,00	0,00	95.172,78	11.203,26	64.967,22	10.510,49	53.496,78	11.470,44
Total do Elem.Desp:		160.140,00	160.140,00	11.203,26	64.967,22	0,00	0,00	95.172,78	11.203,26	64.967,22	10.510,49	53.496,78	11.470,44
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1129	57.498,00	57.498,00	3.175,29	23.131,89	0,00	0,00	34.366,11	3.175,29	23.131,89	3.175,29	23.131,89	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>57.498,00</b>	<b>57.498,00</b>	<b>3.175,29</b>	<b>23.131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.366,11</b>	<b>3.175,29</b>	<b>23.131,89</b>	<b>3.175,29</b>	<b>23.131,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1131	1.000,00	1.600,00	0,00	1.587,30	0,00	0,00	12,70	0,00	1.587,30	1.587,30	1.587,30	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,30</b>	<b>1.587,30</b>	<b>1.587,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1132	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	1133	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	1134	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</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	1135	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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>949.969,00</b>	<b>936.969,00</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.116,06</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>82.327,35</b>	<b>384.382,50</b>	<b>11.470,44</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>950.969,00</b>	<b>937.969,00</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.116,06</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>82.327,35</b>	<b>384.382,50</b>	<b>11.470,44</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>950.969,00</b>	<b>937.969,00</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.116,06</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>82.327,35</b>	<b>384.382,50</b>	<b>11.470,44</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>950.969,00</b>	<b>937.969,00</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.116,06</b>	<b>81.432,82</b>	<b>395.852,94</b>	<b>82.327,35</b>	<b>384.382,50</b>	<b>11.470,44</b>
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2436 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1136	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1137	1.000,00	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	1138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>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>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>													

		Empenhado				Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA													
ProjAtiv:	1397 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1139	5.000,00	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:	1398 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1140	20.000,00	21.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	21.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Total do ProjAtiv:			20.000,00	21.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
ProjAtiv:	2435 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM)													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1141	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1142	1.134.757,00	1.127.757,00	100.665,62	467.263,82	0,00	0,00	660.493,18	100.665,62	467.263,82	100.665,62	467.263,82	0,00
Total do Elem.Desp:			1.134.757,00	1.127.757,00	100.665,62	467.263,82	0,00	0,00	660.493,18	100.665,62	467.263,82	100.665,62	467.263,82	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1143	238.299,00	238.299,00	15.741,40	94.471,88	0,00	0,00	143.827,12	15.741,40	94.471,88	15.559,53	78.730,48	15.741,40
Total do Elem.Desp:			238.299,00	238.299,00	15.741,40	94.471,88	0,00	0,00	143.827,12	15.741,40	94.471,88	15.559,53	78.730,48	15.741,40
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1144	2.000,00	13.000,00	1.849,01	12.317,01	0,00	0,00	682,99	1.849,01	12.317,01	1.849,01	12.317,01	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	13.000,00	1.849,01	12.317,01	0,00	0,00	682,99	1.849,01	12.317,01	1.849,01	12.317,01	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1145	5.000,00	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:			5.000,00	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		1146	184.000,00	173.400,00	6.532,43	65.228,04	0,00	0,00	105.571,96	12.362,14	46.313,83	11.138,54	34.107,69	31.120,35
Total do Elem.Desp:			184.000,00	173.400,00	6.532,43	65.228,04	0,00	0,00	105.571,96	12.362,14	46.313,83	11.138,54	34.107,69	31.120,35
Elem Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1148	71.000,00	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:			71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		1150	10.000,00	79.000,00	5.038,92	32.709,22	0,00	0,00	1.102,20	9.356,26	19.029,30	10.140,00	15.733,04	16.976,18



	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:		10.000,00	79.000,00	5.038,92	32.709,22	0,00	0,00	1.102,20	9.356,26	19.029,30	10.140,00	15.733,04	16.976,18
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151	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: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.648.656,00	1.638.156,00	129.827,38	671.989,97	0,00	0,00	918.377,45	139.974,43	639.395,84	139.352,70	608.152,04	63.837,93
Total do Programa:		1.673.656,00	1.664.156,00	131.167,38	673.329,97	0,00	0,00	943.037,45	139.974,43	639.395,84	139.352,70	608.152,04	65.177,93
Total da Sub-Função:		1.673.656,00	1.664.156,00	131.167,38	673.329,97	0,00	0,00	943.037,45	139.974,43	639.395,84	139.352,70	608.152,04	65.177,93
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL													
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA													
ProjAtiv: 1400 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 2438 - MANUT. ATIV. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (CONDEC)													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1154	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													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1155	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	0,00
Total do Elem.Desp:		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	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1156	2.000,00	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: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1159	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1160	2.000,00	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: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1161	1.000,00	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	1162	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1163	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1164	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			19.600,00	19.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	19.100,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total do Programa:			20.600,00	20.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	20.100,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total da Sub-Função:			20.600,00	20.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	20.100,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total da Função:			1.699.256,00	1.689.756,00	131.667,38	673.829,97	0,00	0,00	968.137,45	140.474,43	639.895,84	139.852,70	608.652,04
Total da SubUnidade:			2.650.225,00	2.627.725,00	213.100,20	1.069.682,91	0,00	0,00	1.510.253,51	221.907,25	1.035.748,78	222.180,05	993.034,54
Total da Unidade:			4.982.688,00	4.982.688,00	379.255,94	1.968.679,50	0,00	0,00	2.950.676,59	357.858,33	1.673.525,79	362.043,76	1.579.172,32
<b>Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>Elem Despesa: 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1165	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:			176.433.458,44	190.676.974,98	15.229.384,85	103.064.438,07	0,00	0,00	81.719.123,05	15.199.058,07	66.668.686,10	15.579.222,07	64.200.160,99
<b>Orgão: 03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE</b>													
<b>Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES )</b>													
<b>SubUnidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EMURB</b>													
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 5001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ EMURB</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1166	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
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	1166	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	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:	5002 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA EMURB													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EMURB													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1168	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		1169	140.000,00	140.000,00	10.319,59	34.696,59	0,00	0,00	105.303,41	10.319,59	34.696,59	10.319,59	34.696,59	0,00
Total do Elem.Desp:			140.000,00	140.000,00	10.319,59	34.696,59	0,00	0,00	105.303,41	10.319,59	34.696,59	10.319,59	34.696,59	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1170	60.000,00	60.000,00	1.365,11	6.484,25	0,00	0,00	53.515,75	1.365,11	6.484,25	1.023,83	5.119,14	1.365,11
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	1.365,11	6.484,25	0,00	0,00	53.515,75	1.365,11	6.484,25	1.023,83	5.119,14	1.365,11
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1171	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		1172	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		1173	30.000,00	30.000,00	78,90	16.456,23	0,00	0,00	13.543,77	749,22	5.870,18	749,22	5.870,18	10.586,05
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	78,90	16.456,23	0,00	0,00	13.543,77	749,22	5.870,18	749,22	5.870,18	10.586,05
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1174	35.000,00	35.000,00	660,27	14.085,07	0,00	0,00	20.914,93	1.535,07	6.211,87	1.535,07	6.211,87	7.873,20
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	660,27	14.085,07	0,00	0,00	20.914,93	1.535,07	6.211,87	1.535,07	6.211,87	7.873,20
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1175	50.000,00	50.000,00	14.543,51	44.780,10	0,00	0,00	5.219,90	15.325,14	33.313,49	15.325,14	33.313,49	11.466,61
Total do Elem.Desp:			50.000,00	50.000,00	14.543,51	44.780,10	0,00	0,00	5.219,90	15.325,14	33.313,49	15.325,14	33.313,49	11.466,61
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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:	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1178	10.000,00	10.000,00	22,50	45,00	0,00	0,00	9.955,00	22,50	45,00	22,50	45,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	22,50	45,00	0,00	0,00	9.955,00	22,50	45,00	22,50	45,00	0,00
Total do ProjAtiv:			332.000,00	332.000,00	26.989,88	116.547,24	0,00	0,00	215.452,76	29.316,63	86.621,38	28.975,35	85.256,27	31.290,97
Total do Programa:			400.000,00	400.000,00	26.989,88	116.547,24	0,00	0,00	283.452,76	29.316,63	86.621,38	28.975,35	85.256,27	31.290,97

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Sub-Função:		400.000,00	400.000,00	26.989,88	116.547,24	0,00	0,00	283.452,76	29.316,63	86.621,38	28.975,35	85.256,27	31.290,97
Total da Função:		400.000,00	400.000,00	26.989,88	116.547,24	0,00	0,00	283.452,76	29.316,63	86.621,38	28.975,35	85.256,27	31.290,97
<b>Função: 11 - TRABALHO</b> <b>SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b> <b>Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b> <b>ProjAtiv: 6002 - CONTRIBUICOES PARA PASEP</b> <b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1179	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	976,11	4.407,28	976,11	4.407,28	15.592,72
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	976,11	4.407,28	976,11	4.407,28	15.592,72
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	976,11	4.407,28	976,11	4.407,28	15.592,72
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	976,11	4.407,28	976,11	4.407,28	15.592,72
Total da Sub-Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	976,11	4.407,28	976,11	4.407,28	15.592,72
Total da Função:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	976,11	4.407,28	976,11	4.407,28	15.592,72
<b>Função: 15 - URBANISMO</b> <b>SubFunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA</b> <b>Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b> <b>ProjAtiv: 5004 - OBRAS E INSTALACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b> <b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1180	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181	145.000,00	145.000,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	143.239,20	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	1181	0,00	1.789.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		145.000,00	1.934.660,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	1.932.899,20	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
Total do ProjAtiv:		146.000,00	1.935.660,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	1.933.899,20	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
<b>ProjAtiv: 5010 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA URBANIZACAO</b> <b>Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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:		147.000,00	1.936.660,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	1.934.899,20	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
Total da Sub-Função:		147.000,00	1.936.660,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	1.934.899,20	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
Total da Função:		147.000,00	1.936.660,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	1.934.899,20	0,00	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00
Total da SubUnidade:		567.000,00	2.356.660,00	26.989,88	138.308,04	0,00	0,00	2.218.351,96	30.292,74	92.789,46	29.951,46	91.424,35	46.883,69
<b>SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b> <b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b> <b>SubFunção: 482 - HABILITAÇÃO URBANA</b> <b>Programa: 0515 - HABITACAO URBANAS</b> <b>ProjAtiv: 5003 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES</b> <b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1183	10.000,00	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

			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:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		577.000,00	2.366.660,00	26.989,88	138.308,04	0,00	0,00	2.228.351,96	30.292,74	92.789,46	29.951,46	91.424,35	46.883,69
Unidade:	02 - CEMITÉRIO PARQUE												
SubUnidade:	01 - CEMITÉRIO PARQUE												
Função:	15 - URBANISMO												
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS												
Programa:	0505 - SERVICOS FUNERARIOS												
ProjAtiv:	5005 - OBRAS E INSTALACOES PARA O CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1184	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1185	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	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		1186	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1187	1.000,00	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		1188	1.000,00	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		1189	1.000,00	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		1190	50.000,00	50.000,00	1.441,40	5.941,52	0,00	0,00	44.058,48	240,15	3.430,92	240,15	3.430,92
Total do Elem.Desp:			50.000,00	50.000,00	1.441,40	5.941,52	0,00	0,00	44.058,48	240,15	3.430,92	240,15	3.430,92
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1191	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1192	20.000,00	20.000,00	60,00	4.432,00	0,00	0,00	15.568,00	373,28	1.978,14	373,28	1.978,14	2.453,86
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	60,00	4.432,00	0,00	0,00	15.568,00	373,28	1.978,14	373,28	2.453,86
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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:			76.000,00	76.000,00	1.501,40	10.373,52	0,00	0,00	65.626,48	613,43	5.409,06	613,43	4.964,46
<b>ProjAtiv: 6007 - MANUT. ATIV. P/ CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE ALTO DA COLINA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1194	100.000,00	100.000,00	6.699,00	20.846,00	0,00	0,00	79.154,00	19.141,50	19.802,00	19.141,50	19.802,00	1.044,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	6.699,00	20.846,00	0,00	0,00	79.154,00	19.141,50	19.802,00	19.141,50	1.044,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1195	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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:			102.000,00	102.000,00	6.699,00	20.846,00	0,00	0,00	81.154,00	19.141,50	19.802,00	19.141,50	1.044,00
Total do Programa:			447.000,00	447.000,00	8.200,40	31.219,52	0,00	0,00	415.780,48	19.754,93	25.211,06	19.754,93	6.008,46
Total da Sub-Função:			447.000,00	447.000,00	8.200,40	31.219,52	0,00	0,00	415.780,48	19.754,93	25.211,06	19.754,93	6.008,46
Total da Função:			447.000,00	447.000,00	8.200,40	31.219,52	0,00	0,00	415.780,48	19.754,93	25.211,06	19.754,93	6.008,46
Total da SubUnidade:			447.000,00	447.000,00	8.200,40	31.219,52	0,00	0,00	415.780,48	19.754,93	25.211,06	19.754,93	6.008,46
Total da Unidade:			447.000,00	447.000,00	8.200,40	31.219,52	0,00	0,00	415.780,48	19.754,93	25.211,06	19.754,93	6.008,46
<b>Unidade: 03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</b>													
<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	1197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	1197	0,00	459.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	464.950,00	0,00	0,00	0,00	464.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	464.950,00	0,00	0,00	0,00	464.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1198	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 6005 - MANUT. ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</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	1199	30.000,00	30.000,00	594,80	13.133,60	0,00	0,00	16.866,40	6.439,95	11.634,05	6.439,95	11.634,05	1.499,55
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	594,80	13.133,60	0,00	0,00	16.866,40	6.439,95	11.634,05	6.439,95	11.634,05	1.499,55
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1201	20.000,00	20.000,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	11.460,00	812,37	3.021,16	715,03	2.923,82	5.616,18
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	11.460,00	812,37	3.021,16	715,03	2.923,82	5.616,18
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		52.000,00	52.000,00	594,80	21.673,60	0,00	0,00	30.326,40	7.252,32	14.655,21	7.154,98	14.557,87	7.115,73
Total do Programa:		72.000,00	531.950,00	594,80	21.673,60	0,00	0,00	510.276,40	7.252,32	14.655,21	7.154,98	14.557,87	7.115,73
Total da Sub-Função:		72.000,00	531.950,00	594,80	21.673,60	0,00	0,00	510.276,40	7.252,32	14.655,21	7.154,98	14.557,87	7.115,73
Total da Função:		72.000,00	531.950,00	594,80	21.673,60	0,00	0,00	510.276,40	7.252,32	14.655,21	7.154,98	14.557,87	7.115,73
Total da SubUnidade:		72.000,00	531.950,00	594,80	21.673,60	0,00	0,00	510.276,40	7.252,32	14.655,21	7.154,98	14.557,87	7.115,73
Total da Unidade:		72.000,00	531.950,00	594,80	21.673,60	0,00	0,00	510.276,40	7.252,32	14.655,21	7.154,98	14.557,87	7.115,73
Unidade:	04 - VELÓRIO MUNICIPAL												
SubUnidade:	01 - VELÓRIO MUNICIPAL												
Função:	15 - URBANISMO												
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS												
Programa:	0505 - SERVICOS FUNERARIOS												
ProjAtiv:	5012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O VELÓRIO MUNICIPAL												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1203	10.000,00	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:	5013 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O VELÓRIO MUNICIPAL												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1204	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:	6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VELÓRIO MUNICIPAL												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1205	15.000,00	15.000,00	0,00	1.584,30	0,00	0,00	13.415,70	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30	387,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	1.584,30	0,00	0,00	13.415,70	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30	387,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	1207	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1208	1.000,00	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>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>387,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>387,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>387,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>387,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>387,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,30</b>	<b>387,00</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>3.399.610,00</b>	<b>35.785,08</b>	<b>192.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.824,54</b>	<b>57.299,99</b>	<b>133.853,03</b>	<b>56.861,37</b>	<b>132.390,58</b>	<b>60.394,88</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>182.527.458,44</b>	<b>199.020.584,98</b>	<b>15.588.258,18</b>	<b>105.134.996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.992.174,46</b>	<b>15.609.118,07</b>	<b>68.597.690,15</b>	<b>15.988.996,22</b>	<b>66.123.027,89</b>	<b>39.011.968,77</b>





**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-06-2020 a 30-06-2020**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	3.001,80
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.465,94	56.373,36
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	360.550,96	2.165.281,30
15	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	1.687,07
16	SALÁRIO MATERNIDADE	16.221,21	141.298,40
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	275,52	137.156,33
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.236,51	8.214,95
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	412.000,00	2.472.000,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	416,52
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	59.017,33	341.785,05
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214.870,43	1.244.257,68
30	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	4.890,26	31.029,32
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	35.273,90	202.947,78
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	0,00	316.046,24
37	VALE TRANSPORTE	0,00	15.431,41
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.582,86	82.666,27
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.784,81	10.751,31
41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	296,34	1.484,03
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	19.298,99	109.738,84
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	949,95	5.963,36
64	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	153.989,14	916.748,81
72	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	662,70
81	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	20,04	67,82
93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	1.171,99	7.031,94
96	MULTAS E JUROS	0,00	20,82
108	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	1.685,63	6.734,60
126	132JUROS E MULTAS - EMURB	1,23	1,23
131	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMURB	541,49	2.697,06
148	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR	1.410,00	6.028,21

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
155	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 (PREFEITURA)	0,00	91.267,19
160	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA (1)	20.548,62	118.785,97
161	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL (1)	402,64	1.548,14
162	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL (1)	19.741,10	114.056,40
174	SANCOR SEGUROS	292,86	1.757,16
178	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	446,00	2.676,00
180	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 (PREFEITURA)	0,00	37.771,60
186	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	0,00	199.860,28
188	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.049,79	92.603,83
189	PENSÃO ALIMENTÍCIA I - CÂMARA	522,50	5.747,50
190	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 (PREFEITURA)	8.945,90	3.573.354,02
191	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 (PREFEITURA)	339.290,58	4.106.614,35
192	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - EMURB	0,00	933,66
193	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - EMURB	0,00	25.652,61
194	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CÂMARA	0,00	8.015,39
195	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CÂMARA	0,00	5.403,21
196	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	9.696,88
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.712.920,38	16.783.268,40

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	41.771.467,20		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	41.771.467,20	Total Geral:	59.473.383,80 124.677.763,49