



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-10-2014 a 31-10-2014**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					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	60.000,00	60.000,00	900,00	40.418,92	0,00	0,00	19.581,08	5.874,89	40.418,92	5.874,89	40.418,92	0,00
Total do Elem.Desp:			60.000,00	60.000,00	900,00	40.418,92	0,00	0,00	19.581,08	5.874,89	40.418,92	5.874,89	40.418,92	0,00
Total do ProjAtiv:			60.000,00	60.000,00	900,00	40.418,92	0,00	0,00	19.581,08	5.874,89	40.418,92	5.874,89	40.418,92	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	100.000,00	100.000,00	0,00	14.842,50	0,00	0,00	85.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,50
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	0,00	14.842,50	0,00	0,00	85.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,50
Total do ProjAtiv:			100.000,00	100.000,00	0,00	14.842,50	0,00	0,00	85.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,50
ProjAtiv:	4001 - AUXÍLIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	4002 - MANUT. ATIV. DOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		4	1.078.000,00	1.018.000,00	61.325,03	613.250,30	0,00	0,00	404.749,70	61.325,03	613.250,30	61.325,03	613.250,30	0,00
Total do Elem.Desp:			1.078.000,00	1.018.000,00	61.325,03	613.250,30	0,00	0,00	404.749,70	61.325,03	613.250,30	61.325,03	613.250,30	0,00
Elem Despesa:		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários		5	222.000,00	202.000,00	13.295,23	132.945,54	0,00	0,00	69.054,46	13.295,23	132.945,54	13.295,23	132.945,54	0,00
Total do Elem.Desp:			222.000,00	202.000,00	13.295,23	132.945,54	0,00	0,00	69.054,46	13.295,23	132.945,54	13.295,23	132.945,54	0,00
Total do ProjAtiv:			1.300.000,00	1.220.000,00	74.620,26	746.195,84	0,00	0,00	473.804,16	74.620,26	746.195,84	74.620,26	746.195,84	0,00
ProjAtiv:	4003 - DESPESAS C/ VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		6	100.000,00	180.000,00	26.080,00	164.984,38	0,00	0,00	15.015,62	26.080,00	164.984,38	17.235,88	156.024,38	8.960,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	180.000,00	26.080,00	164.984,38	0,00	0,00	15.015,62	26.080,00	164.984,38	17.235,88	156.024,38	8.960,00

	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	7	50.000,00	50.000,00	5.880,00	35.950,00	0,00	0,00	14.050,00	5.880,00	35.950,00	3.430,00	33.500,00	2.450,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	5.880,00	35.950,00	0,00	0,00	14.050,00	5.880,00	35.950,00	3.430,00	33.500,00	2.450,00
Total do ProjAtiv:		150.000,00	230.000,00	31.960,00	200.934,38	0,00	0,00	29.065,62	31.960,00	200.934,38	20.665,88	189.524,38	11.410,00
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	1.010.000,00	985.000,00	40.614,22	515.274,45	0,00	0,00	469.725,55	40.614,22	515.274,45	44.580,66	515.274,45	0,00
Total do Elem.Desp:		1.010.000,00	985.000,00	40.614,22	515.274,45	0,00	0,00	469.725,55	40.614,22	515.274,45	44.580,66	515.274,45	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	9	210.000,00	210.000,00	11.604,98	109.731,16	0,00	0,00	100.268,84	11.604,98	109.731,16	11.604,98	109.731,16	0,00
Total do Elem.Desp:		210.000,00	210.000,00	11.604,98	109.731,16	0,00	0,00	100.268,84	11.604,98	109.731,16	11.604,98	109.731,16	0,00
Total do ProjAtiv:		1.220.000,00	1.195.000,00	52.219,20	625.005,61	0,00	0,00	569.994,39	52.219,20	625.005,61	56.185,64	625.005,61	0,00
ProjAtiv: 4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR													
100 - Recursos Ordinários	10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	11	15.000,00	15.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	12	100.000,00	100.000,00	2.112,56	36.179,54	0,00	0,00	63.820,46	2.112,56	32.144,29	2.492,00	31.052,53	5.127,01
Total do Elem.Desp:		100.000,00	100.000,00	2.112,56	36.179,54	0,00	0,00	63.820,46	2.112,56	32.144,29	2.492,00	31.052,53	5.127,01
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - Recursos Ordinários	13	65.000,00	90.000,00	930,75	58.769,47	0,00	0,00	31.230,53	3.238,90	26.247,67	3.238,90	26.247,67	32.521,80
Total do Elem.Desp:		65.000,00	90.000,00	930,75	58.769,47	0,00	0,00	31.230,53	3.238,90	26.247,67	3.238,90	26.247,67	32.521,80
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	14	25.000,00	25.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	15	110.000,00	110.000,00	2.293,29	102.767,42	0,00	0,00	7.232,58	8.342,82	77.081,42	7.143,73	75.279,79	27.487,63
Total do Elem.Desp:		110.000,00	110.000,00	2.293,29	102.767,42	0,00	0,00	7.232,58	8.342,82	77.081,42	7.143,73	75.279,79	27.487,63
Elem Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
100 - Recursos Ordinários	16	33.000,00	33.000,00	0,00	16.132,80	0,00	0,00	16.867,20	1.755,00	13.432,80	1.674,00	12.082,80	4.050,00
Total do Elem.Desp:		33.000,00	33.000,00	0,00	16.132,80	0,00	0,00	16.867,20	1.755,00	13.432,80	1.674,00	12.082,80	4.050,00
Total do ProjAtiv:		378.000,00	403.000,00	5.336,60	216.849,23	0,00	0,00	186.150,77	15.449,28	151.906,18	14.548,63	147.662,79	69.186,44
ProjAtiv: 4008 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	17	90.000,00	90.000,00	14.159,83	88.821,76	0,00	0,00	1.178,24	14.159,83	88.821,76	8.783,83	83.445,76	5.376,00
Total do Elem.Desp:		90.000,00	90.000,00	14.159,83	88.821,76	0,00	0,00	1.178,24	14.159,83	88.821,76	8.783,83	83.445,76	5.376,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	19	35.000,00	35.000,00	3.720,00	27.691,14	0,00	0,00	7.308,86	3.720,00	27.691,14	2.250,00	26.221,14	1.470,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	3.720,00	27.691,14	0,00	0,00	7.308,86	3.720,00	27.691,14	2.250,00	1.470,00
Total do ProjAtiv:			130.000,00	130.000,00	17.879,83	116.512,90	0,00	0,00	13.487,10	17.879,83	116.512,90	11.033,83	6.846,00
<b>ProjAtiv: 4010 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	20	46.000,00	46.000,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	31.560,00	710,56	10.591,17	384,88	10.265,49	4.174,51
Total do Elem.Desp:			46.000,00	46.000,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	31.560,00	710,56	10.591,17	384,88	4.174,51
Total do ProjAtiv:			46.000,00	46.000,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	31.560,00	710,56	10.591,17	384,88	4.174,51
<b>ProjAtiv: 4011 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	21	35.000,00	35.000,00	1.213,00	31.467,06	0,00	0,00	3.532,94	2.313,79	20.328,17	2.313,79	20.328,17	11.138,89
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	1.213,00	31.467,06	0,00	0,00	3.532,94	2.313,79	20.328,17	2.313,79	11.138,89
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	22	20.000,00	20.000,00	835,00	6.684,02	0,00	0,00	13.315,98	115,00	5.914,02	1.229,47	5.914,02	770,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	20.000,00	835,00	6.684,02	0,00	0,00	13.315,98	115,00	5.914,02	1.229,47	770,00
Total do ProjAtiv:			55.000,00	55.000,00	2.048,00	38.151,08	0,00	0,00	16.848,92	2.428,79	26.242,19	3.543,26	11.908,89
<b>ProjAtiv: 4013 - CELEBRAÇÃO E MANUT. DE CONV. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	23	72.000,00	72.000,00	6.020,00	49.738,66	0,00	0,00	22.261,34	6.020,00	49.738,66	6.020,00	49.738,66	0,00
Total do Elem.Desp:			72.000,00	72.000,00	6.020,00	49.738,66	0,00	0,00	22.261,34	6.020,00	49.738,66	6.020,00	0,00
Total do ProjAtiv:			72.000,00	72.000,00	6.020,00	49.738,66	0,00	0,00	22.261,34	6.020,00	49.738,66	6.020,00	0,00
<b>ProjAtiv: 4014 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	24	65.000,00	65.000,00	1.500,00	37.050,00	0,00	0,00	27.950,00	1.350,00	25.584,80	1.000,00	25.234,80	11.815,20
Total do Elem.Desp:			65.000,00	65.000,00	1.500,00	37.050,00	0,00	0,00	27.950,00	1.350,00	25.584,80	1.000,00	11.815,20
Total do ProjAtiv:			65.000,00	65.000,00	1.500,00	37.050,00	0,00	0,00	27.950,00	1.350,00	25.584,80	1.000,00	11.815,20
<b>ProjAtiv: 4015 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
100 - Recursos Ordinários	25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 4019 - MANUTENÇÃO ATIV. VERBA GABINETE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	26	10.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 4020 - MANUTENÇÃO ATIV. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO - CPI</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	27	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		29	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:			10.000,00	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:			3.636.000,00	3.636.000,00	192.483,89	2.100.139,12	0,00	0,00	1.535.860,88	208.512,81	1.993.130,65	193.877,27	1.969.955,58	130.183,54
Total da Sub-Função:			3.636.000,00	3.636.000,00	192.483,89	2.100.139,12	0,00	0,00	1.535.860,88	208.512,81	1.993.130,65	193.877,27	1.969.955,58	130.183,54
Total da Função:			3.636.000,00	3.636.000,00	192.483,89	2.100.139,12	0,00	0,00	1.535.860,88	208.512,81	1.993.130,65	193.877,27	1.969.955,58	130.183,54
Total da Unidade:			3.636.000,00	3.636.000,00	192.483,89	2.100.139,12	0,00	0,00	1.535.860,88	208.512,81	1.993.130,65	193.877,27	1.969.955,58	130.183,54
Total da Orgao:			3.636.000,00	3.636.000,00	192.483,89	2.100.139,12	0,00	0,00	1.535.860,88	208.512,81	1.993.130,65	193.877,27	1.969.955,58	130.183,54
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO														
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO														
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL														
ProjAtiv: 1001 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		30	100.000,00	104.000,00	0,00	98.257,00	0,00	0,00	5.743,00	898,00	98.257,00	0,00	97.359,00	898,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	104.000,00	0,00	98.257,00	0,00	0,00	5.743,00	898,00	98.257,00	0,00	97.359,00	898,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	104.000,00	0,00	98.257,00	0,00	0,00	5.743,00	898,00	98.257,00	0,00	97.359,00	898,00
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		31	10.000,00	6.000,00	0,00	3.026,50	0,00	0,00	2.973,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	6.000,00	0,00	3.026,50	0,00	0,00	2.973,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	6.000,00	0,00	3.026,50	0,00	0,00	2.973,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00
ProjAtiv: 2001 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		32	378.000,00	378.000,00	29.757,87	316.902,10	0,00	0,00	61.097,90	29.757,87	316.902,10	29.757,87	316.902,10	0,00
Total do Elem.Desp:			378.000,00	378.000,00	29.757,87	316.902,10	0,00	0,00	61.097,90	29.757,87	316.902,10	29.757,87	316.902,10	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		33	88.000,00	88.000,00	7.222,73	73.082,65	0,00	0,00	14.917,35	7.222,73	73.082,65	6.736,00	65.859,92	7.222,73
Total do Elem.Desp:			88.000,00	88.000,00	7.222,73	73.082,65	0,00	0,00	14.917,35	7.222,73	73.082,65	6.736,00	65.859,92	7.222,73
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		34	3.600,00	3.600,00	0,00	2.274,56	0,00	0,00	1.325,44	0,00	2.274,56	0,00	2.274,56	0,00
Total do Elem.Desp:			3.600,00	3.600,00	0,00	2.274,56	0,00	0,00	1.325,44	0,00	2.274,56	0,00	2.274,56	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		35	25.000,00	25.000,00	4.500,00	15.152,93	0,00	0,00	9.847,07	0,00	10.652,93	0,00	10.652,93	4.500,00
Total do Elem.Desp:			25.000,00	25.000,00	4.500,00	15.152,93	0,00	0,00	9.847,07	0,00	10.652,93	0,00	10.652,93	4.500,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	36	20.000,00	20.360,00	1.541,60	19.740,68	0,00	0,00	619,32	177,81	13.650,01	1.436,19	13.650,01	6.090,67
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.360,00	1.541,60	19.740,68	0,00	0,00	619,32	177,81	13.650,01	1.436,19	13.650,01	6.090,67
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	37	50.000,00	34.900,00	2.445,49	18.957,57	0,00	0,00	15.942,43	3.275,49	18.157,57	3.275,49	18.157,57	800,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	34.900,00	2.445,49	18.957,57	0,00	0,00	15.942,43	3.275,49	18.157,57	3.275,49	18.157,57	800,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	38	35.000,00	39.000,00	0,00	31.950,26	0,00	0,00	7.049,74	1.935,67	22.769,07	2.230,98	21.732,09	10.218,17
Total do Elem.Desp:		35.000,00	39.000,00	0,00	31.950,26	0,00	0,00	7.049,74	1.935,67	22.769,07	2.230,98	21.732,09	10.218,17
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	39	5.000,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	74,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	74,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00
Total do ProjAtiv:		604.600,00	588.960,00	45.493,69	478.086,75	0,00	0,00	110.873,25	42.395,57	457.514,89	43.436,53	449.229,18	28.857,57
ProjAtiv: 2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	40	105.000,00	105.000,00	7.716,42	82.321,92	0,00	0,00	22.678,08	7.716,42	82.321,92	7.716,42	82.321,92	0,00
Total do Elem.Desp:		105.000,00	105.000,00	7.716,42	82.321,92	0,00	0,00	22.678,08	7.716,42	82.321,92	7.716,42	82.321,92	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	41	24.000,00	24.000,00	1.791,75	18.203,23	0,00	0,00	5.796,77	1.791,75	18.203,23	1.791,75	16.411,48	1.791,75
Total do Elem.Desp:		24.000,00	24.000,00	1.791,75	18.203,23	0,00	0,00	5.796,77	1.791,75	18.203,23	1.791,75	16.411,48	1.791,75
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	43	7.000,00	7.000,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	4.855,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	7.000,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	4.855,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
Total do ProjAtiv:		137.000,00	137.000,00	9.508,17	102.670,15	0,00	0,00	34.329,85	9.508,17	102.670,15	9.508,17	100.878,40	1.791,75
ProjAtiv: 2003 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GABINETE													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	44	21.500,00	21.500,00	1.556,83	16.637,86	0,00	0,00	4.862,14	1.556,83	16.637,86	1.556,83	16.637,86	0,00
Total do Elem.Desp:		21.500,00	21.500,00	1.556,83	16.637,86	0,00	0,00	4.862,14	1.556,83	16.637,86	1.556,83	16.637,86	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	45	5.000,00	5.000,00	361,49	3.727,92	0,00	0,00	1.272,08	361,49	3.727,92	361,49	3.366,43	361,49
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	361,49	3.727,92	0,00	0,00	1.272,08	361,49	3.727,92	361,49	3.366,43	361,49
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		27.500,00	27.500,00	1.918,32	20.365,78	0,00	0,00	7.134,22	1.918,32	20.365,78	1.918,32	20.004,29	361,49
ProjAtiv: 2204 - MANUT. ATIV. CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	47	15.000,00	15.000,00	471,40	4.510,56	0,00	0,00	10.489,44	322,70	3.432,56	0,00	2.635,96	1.874,60

			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:			15.000,00	471,40	4.510,56	0,00	0,00	10.489,44	322,70	3.432,56	0,00	2.635,96	1.874,60
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	49	10.000,00	10.000,00	360,00	9.705,00	0,00	0,00	295,00	0,00	6.645,00	450,00	6.645,00	3.060,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	360,00	9.705,00	0,00	0,00	295,00	0,00	6.645,00	450,00	6.645,00	3.060,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			31.000,00	831,40	14.215,56	0,00	0,00	16.784,44	322,70	10.077,56	450,00	9.280,96	4.934,60
Total do Programa:			910.100,00	57.751,58	716.621,74	0,00	0,00	177.838,26	55.042,76	691.911,88	55.313,02	679.778,33	36.843,41
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2004 - MANUT. ATIV. TREIN. CAPACITACAO PESSOAL SEC. MUN. GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	51	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	52	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2005 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL ASSESSORIA PLANEJ.E GESTAO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	53	6.000,00	6.000,00	0,00	919,53	0,00	0,00	5.080,47	0,00	919,53	0,00	919,53	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	0,00	919,53	0,00	0,00	5.080,47	0,00	919,53	0,00	919,53	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	54	6.000,00	6.000,00	-250,00	828,00	0,00	0,00	5.172,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	-250,00	828,00	0,00	0,00	5.172,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	-250,00	1.747,53	0,00	0,00	10.252,47	0,00	1.747,53	0,00	1.747,53	0,00
<b>ProjAtiv: 2006 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA GABINETE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	55	6.000,00	6.000,00	0,00	158,05	0,00	0,00	5.841,95	0,00	158,05	0,00	158,05	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	0,00	158,05	0,00	0,00	5.841,95	0,00	158,05	0,00	158,05	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	56	6.000,00	2.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	0,00	808,05	0,00	0,00	7.191,95	0,00	808,05	0,00	808,05	0,00
<b>ProjAtiv: 2209 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	57	6.000,00	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:			6.000,00	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	
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual									
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				58	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				36.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				72.000,00	32.200,00	-250,00	2.555,58	0,00	0,00	29.644,42	0,00	2.555,58	0,00	2.555,58
Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO														
ProjAtiv: 2007 - MANUTENCAO ATIVIDADE DIVULGACAO OFICIAL														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				59	200.000,00	213.300,00	37.034,00	208.440,97	0,00	0,00	4.859,03	13.491,54	144.673,88	16.320,89
Total do Elem.Desp:				200.000,00	213.300,00	37.034,00	208.440,97	0,00	0,00	4.859,03	13.491,54	144.673,88	16.320,89	137.480,15
Total do ProjAtiv:				200.000,00	213.300,00	37.034,00	208.440,97	0,00	0,00	4.859,03	13.491,54	144.673,88	16.320,89	137.480,15
ProjAtiv: 2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários				60	200.000,00	255.200,00	0,00	205.179,00	0,00	0,00	50.021,00	10.343,00	172.383,50	33.895,50
Total do Elem.Desp:				200.000,00	255.200,00	0,00	205.179,00	0,00	0,00	50.021,00	10.343,00	172.383,50	33.895,50	162.040,50
Total do ProjAtiv:				200.000,00	255.200,00	0,00	205.179,00	0,00	0,00	50.021,00	10.343,00	172.383,50	33.895,50	162.040,50
Total do Programa:				400.000,00	468.500,00	37.034,00	413.619,97	0,00	0,00	54.880,03	23.834,54	317.057,38	50.216,39	299.520,65
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA														
ProjAtiv: 1103 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ GUARDA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários				61	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2196 - MANUTENCAO ATIVIDADE GUARDA MUNICIPAL														
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				62	63.000,00	63.000,00	0,00	55.910,37	0,00	0,00	7.089,63	0,00	55.910,37	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)				62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				63.000,00	63.000,00	0,00	55.910,37	0,00	0,00	7.089,63	0,00	55.910,37	0,00	55.910,37
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários				63	15.000,00	15.000,00	0,00	11.091,09	0,00	0,00	3.908,91	0,00	11.091,09	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)				63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				15.000,00	15.000,00	0,00	11.091,09	0,00	0,00	3.908,91	0,00	11.091,09	0,00	11.091,09
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários				65	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				3.000,00	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				66	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				67	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				68	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
100 - Recursos Ordinários				69	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					100.000,00	79.500,00	0,00	67.001,46	0,00	0,00	12.498,54	0,00	67.001,46	0,00	67.001,46
Total do Programa:					150.000,00	79.600,00	0,00	67.001,46	0,00	0,00	12.598,54	0,00	67.001,46	0,00	67.001,46
Total da Sub-Função:					1.532.100,00	1.474.760,00	94.535,58	1.199.798,75	0,00	0,00	274.961,25	78.877,30	1.078.526,30	105.529,41	1.048.856,02
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO															
Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO															
ProjAtiv: 2248 - MANUT. ATIV. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				70	77.000,00	77.000,00	6.082,82	48.759,65	0,00	0,00	28.240,35	6.082,82	48.759,65	6.082,82	48.759,65
Total do Elem.Desp:					77.000,00	77.000,00	6.082,82	48.759,65	0,00	0,00	28.240,35	6.082,82	48.759,65	6.082,82	48.759,65
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
100 - Recursos Ordinários				71	16.000,00	16.000,00	1.377,11	10.630,91	0,00	0,00	5.369,09	1.377,11	10.630,91	1.377,11	9.253,80
Total do Elem.Desp:					16.000,00	16.000,00	1.377,11	10.630,91	0,00	0,00	5.369,09	1.377,11	10.630,91	1.377,11	9.253,80
Total do ProjAtiv:					93.000,00	93.000,00	7.459,93	59.390,56	0,00	0,00	33.609,44	7.459,93	59.390,56	7.459,93	58.013,45
Total do Programa:					93.000,00	93.000,00	7.459,93	59.390,56	0,00	0,00	33.609,44	7.459,93	59.390,56	7.459,93	58.013,45
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS															
ProjAtiv: 2316 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				72	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				73	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:					105.000,00	105.000,00	7.459,93	59.390,56	0,00	0,00	45.609,44	7.459,93	59.390,56	7.459,93	58.013,45
Total da Função:					1.637.100,00	1.579.760,00	101.995,51	1.259.189,31	0,00	0,00	320.570,69	86.337,23	1.137.916,86	112.989,34	1.106.869,47
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA															
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL															
Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA															
ProjAtiv: 1133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ DEFESA CIVIL															
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
100 - Recursos Ordinários				74	10.000,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		10.000,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2279 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DEFESA CIVIL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	75	26.000,00	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:		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	76	6.000,00	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:		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	77	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	78	2.000,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	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	79	5.000,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	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	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	81	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	82	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:		45.500,00	12.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		55.500,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		55.500,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção: 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>													
<b>Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA</b>													
<b>ProjAtiv: 1134 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ INFRA ESTRUTURA EM SEGURANÇA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	83	50.000,00	20.000,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	11.492,22	0,00	8.507,78	0,00	8.507,78	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	20.000,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	11.492,22	0,00	8.507,78	0,00	8.507,78	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	20.000,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	11.492,22	0,00	8.507,78	0,00	8.507,78	0,00
<b>ProjAtiv: 2281 - MANUT. ATIV. INFRA ESTRUTURA EM SEGURANÇA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	84	2.000,00	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

	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	85	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
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	87	20.000,00	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:		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	88	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:		28.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		78.500,00	23.700,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	15.192,22	0,00	8.507,78	0,00	8.507,78	0,00
Total da Sub-Função:		78.500,00	23.700,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	15.192,22	0,00	8.507,78	0,00	8.507,78	0,00
Total da Função:		134.000,00	44.400,00	0,00	8.507,78	0,00	0,00	35.892,22	0,00	8.507,78	0,00	8.507,78	0,00
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	89	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:	2318 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANAL DA CIDADANIA												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	90	2.000,00	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:		2.000,00	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	91	2.000,00	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:		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	93	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		10.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		10.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Unidade:			1.781.300,00	1.625.660,00	101.995,51	1.267.697,09	0,00	0,00	357.962,91	86.337,23	1.146.424,64	112.989,34	1.115.377,25	152.319,84
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	1003 - OBRAS E INSTALACOES DO PAÇO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		94	60.000,00	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:			60.000,00	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:			60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1004 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		95	30.000,00	34.000,00	0,00	18.097,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	34.000,00	0,00	18.097,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	34.000,00	0,00	18.097,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00
ProjAtiv:	2008 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		96	910.000,00	1.536.500,00	188.430,86	1.536.484,89	0,00	0,00	15,11	188.430,86	1.536.484,89	188.430,86	1.495.790,21	40.694,68
Total do Elem.Desp:			910.000,00	1.536.500,00	188.430,86	1.536.484,89	0,00	0,00	15,11	188.430,86	1.536.484,89	188.430,86	1.495.790,21	40.694,68
Elem Despesa:		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários		97	215.000,00	333.700,00	31.768,76	333.678,14	0,00	0,00	21,86	31.768,76	333.678,14	32.959,44	301.909,40	31.768,74
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		97	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:			215.000,00	333.700,00	31.768,76	333.678,14	0,00	0,00	21,86	31.768,76	333.678,14	32.959,44	301.909,40	31.768,74
Elem Despesa:		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários		98	55.000,00	45.000,00	4.648,89	41.102,16	0,00	0,00	3.897,84	4.648,89	41.102,16	4.648,89	41.102,16	0,00
Total do Elem.Desp:			55.000,00	45.000,00	4.648,89	41.102,16	0,00	0,00	3.897,84	4.648,89	41.102,16	4.648,89	41.102,16	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR												
100 - Recursos Ordinários		99	4.000,00	7.000,00	0,00	6.027,11	0,00	0,00	972,89	0,00	6.027,11	0,00	6.027,11	0,00
Total do Elem.Desp:			4.000,00	7.000,00	0,00	6.027,11	0,00	0,00	972,89	0,00	6.027,11	0,00	6.027,11	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários		100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		101	35.000,00	35.000,00	3.091,44	28.645,21	0,00	0,00	6.354,79	3.391,44	28.645,21	3.391,44	28.645,21	0,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	35.000,00	3.091,44	28.645,21	0,00	0,00	6.354,79	3.391,44	28.645,21	3.391,44	28.645,21	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários		102	3.000,00	3.500,00	405,00	3.442,50	0,00	0,00	57,50	405,00	3.442,50	405,00	3.442,50	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.500,00	405,00	3.442,50	0,00	0,00	57,50	405,00	3.442,50	405,00	3.442,50	0,00
Total do ProjAtiv:			1.223.000,00	1.961.700,00	228.344,95	1.949.380,01	0,00	0,00	12.319,99	228.644,95	1.949.380,01	229.835,63	1.876.916,59	72.463,42
ProjAtiv:	2009 - MANUT. ATIVIDADE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													

	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	103	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	104	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	105	17.000,00	45.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Total do Elem.Desp:		17.000,00	45.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Total do ProjAtiv:		19.000,00	45.200,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Total do Programa:		1.332.000,00	2.041.000,00	228.344,95	2.011.977,01	0,00	0,00	29.022,99	228.644,95	1.967.477,01	229.835,63	1.895.013,59	116.963,42
Total da Sub-Função:		1.332.000,00	2.041.000,00	228.344,95	2.011.977,01	0,00	0,00	29.022,99	228.644,95	1.967.477,01	229.835,63	1.895.013,59	116.963,42
Total da Função:		1.332.000,00	2.041.000,00	228.344,95	2.011.977,01	0,00	0,00	29.022,99	228.644,95	1.967.477,01	229.835,63	1.895.013,59	116.963,42
Total da SubUnidade:		1.332.000,00	2.041.000,00	228.344,95	2.011.977,01	0,00	0,00	29.022,99	228.644,95	1.967.477,01	229.835,63	1.895.013,59	116.963,42
SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	106	2.000,00	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	107	200.000,00	170.000,00	33.689,25	156.718,35	0,00	0,00	13.281,65	10.637,42	109.139,48	15.635,87	106.655,63	50.062,72
Total do Elem.Desp:		200.000,00	170.000,00	33.689,25	156.718,35	0,00	0,00	13.281,65	10.637,42	109.139,48	15.635,87	106.655,63	50.062,72
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
100 - Recursos Ordinários	108	60.000,00	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:		60.000,00	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	109	43.000,00	32.900,00	632,03	27.068,58	0,00	0,00	5.831,42	2.267,04	21.163,55	632,03	19.528,54	7.540,04
Total do Elem.Desp:		43.000,00	32.900,00	632,03	27.068,58	0,00	0,00	5.831,42	2.267,04	21.163,55	632,03	19.528,54	7.540,04
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	110	599.000,00	657.400,00	-7.174,66	637.605,62	0,00	0,00	19.794,38	27.760,05	463.234,68	27.137,07	442.979,17	194.626,45
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	110	0,00	170.000,00	0,00	157.913,64	0,00	0,00	12.086,36	132,60	49.946,24	46.232,60	49.946,24	107.967,40
Total do Elem.Desp:		599.000,00	827.400,00	-7.174,66	795.519,26	0,00	0,00	31.880,74	27.892,65	513.180,92	73.369,67	492.925,41	302.593,85
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	111	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total do ProjAtiv:		906.000,00	1.034.400,00	27.146,62	979.406,19	0,00	0,00	54.993,81	40.797,11	643.583,95	89.637,57	619.209,58	360.196,61
ProjAtiv: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECAO CONTROLE PATRIMONIO VIGILANCIA													
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	112	3.000,00	3.000,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	1.964,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	113	1.000,00	1.000,00	0,00	146,38	0,00	0,00	853,62	0,00	146,38	0,00	146,38	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	146,38	0,00	0,00	853,62	0,00	146,38	0,00	146,38	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	114	1.000,00	1.000,00	0,00	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	2.110,38	0,00	0,00	2.889,62	0,00	2.110,38	0,00	2.110,38	0,00
Total do Programa:				27.146,62	981.516,57	0,00	0,00	57.883,43	40.797,11	645.694,33	89.637,57	621.319,96	360.196,61
<b>Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>													
<b>ProjAtiv: 2013 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	115	7.000,00	7.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2336 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	116	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
Total do ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2014 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIV. ADMINISTRATIVA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	117	8.000,00	4.000,00	0,00	181,90	0,00	0,00	3.818,10	0,00	181,90	0,00	181,90	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	181,90	0,00	0,00	3.818,10	0,00	181,90	0,00	181,90	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	118	6.000,00	2.500,00	0,00	685,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	685,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	866,90	0,00	0,00	5.633,10	0,00	866,90	0,00	866,90	0,00
Total do Programa:				0,00	866,90	0,00	0,00	5.633,10	0,00	866,90	0,00	866,90	0,00
<b>Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES</b>													
<b>ProjAtiv: 2015 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	119	110.000,00	99.900,00	0,00	99.888,32	0,00	0,00	11,68	8.324,03	83.240,26	8.324,03	83.240,26	16.648,06
Total do Elem.Desp:				0,00	99.888,32	0,00	0,00	11,68	8.324,03	83.240,26	8.324,03	83.240,26	16.648,06
Total do ProjAtiv:				0,00	99.888,32	0,00	0,00	11,68	8.324,03	83.240,26	8.324,03	83.240,26	16.648,06
Total do Programa:				0,00	99.888,32	0,00	0,00	11,68	8.324,03	83.240,26	8.324,03	83.240,26	16.648,06
Total da Sub-Função:				27.146,62	1.087.771,79	0,00	0,00	68.028,21	49.121,14	735.301,49	97.961,60	710.927,12	376.844,67
Total da Função:				27.146,62	1.087.771,79	0,00	0,00	68.028,21	49.121,14	735.301,49	97.961,60	710.927,12	376.844,67

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL													
Programa:	0101 - POLICIAMENTO CIVIL													
ProjAtiv:	2016 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA)													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		120	87.000,00	87.000,00	480,00	57.501,83	0,00	0,00	29.498,17	4.995,87	41.567,20	4.797,00	41.368,33	16.133,50
Total do Elem.Desp:			87.000,00	87.000,00	480,00	57.501,83	0,00	0,00	29.498,17	4.995,87	41.567,20	4.797,00	41.368,33	16.133,50
Total do ProjAtiv:			87.000,00	87.000,00	480,00	57.501,83	0,00	0,00	29.498,17	4.995,87	41.567,20	4.797,00	41.368,33	16.133,50
Total do Programa:			87.000,00	87.000,00	480,00	57.501,83	0,00	0,00	29.498,17	4.995,87	41.567,20	4.797,00	41.368,33	16.133,50
Programa:	0102 - POLICIAMENTO MILITAR													
ProjAtiv:	2017 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		121	139.000,00	139.000,00	7.075,40	100.449,68	0,00	0,00	38.550,32	4.698,78	50.198,51	3.732,51	48.000,98	52.448,70
Total do Elem.Desp:			139.000,00	139.000,00	7.075,40	100.449,68	0,00	0,00	38.550,32	4.698,78	50.198,51	3.732,51	48.000,98	52.448,70
Total do ProjAtiv:			139.000,00	139.000,00	7.075,40	100.449,68	0,00	0,00	38.550,32	4.698,78	50.198,51	3.732,51	48.000,98	52.448,70
ProjAtiv:	2202 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONVÊNIO 4º GRUPAMENTO POLICIA MILITAR RODOVIARIA													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		122	27.000,00	27.000,00	3.239,08	20.357,71	0,00	0,00	6.642,29	1.401,77	11.053,13	1.183,13	10.582,76	9.774,95
Total do Elem.Desp:			27.000,00	27.000,00	3.239,08	20.357,71	0,00	0,00	6.642,29	1.401,77	11.053,13	1.183,13	10.582,76	9.774,95
Total do ProjAtiv:			27.000,00	27.000,00	3.239,08	20.357,71	0,00	0,00	6.642,29	1.401,77	11.053,13	1.183,13	10.582,76	9.774,95
ProjAtiv:	2267 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ( POLICIA MILITAR AMBIENTAL E TRÂNSITO)													
Elem Despesa:	3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		123	16.000,00	16.000,00	1.514,50	13.661,29	0,00	0,00	2.338,71	1.131,47	9.097,64	1.875,17	8.783,60	4.877,69
Total do Elem.Desp:			16.000,00	16.000,00	1.514,50	13.661,29	0,00	0,00	2.338,71	1.131,47	9.097,64	1.875,17	8.783,60	4.877,69
Total do ProjAtiv:			16.000,00	16.000,00	1.514,50	13.661,29	0,00	0,00	2.338,71	1.131,47	9.097,64	1.875,17	8.783,60	4.877,69
Total do Programa:			182.000,00	182.000,00	11.828,98	134.468,68	0,00	0,00	47.531,32	7.232,02	70.349,28	6.790,81	67.367,34	67.101,34
Total da Sub-Função:			269.000,00	269.000,00	12.308,98	191.970,51	0,00	0,00	77.029,49	12.227,89	111.916,48	11.587,81	108.735,67	83.234,84
Total da Função:			269.000,00	269.000,00	12.308,98	191.970,51	0,00	0,00	77.029,49	12.227,89	111.916,48	11.587,81	108.735,67	83.234,84
Total da SubUnidade:			1.314.000,00	1.424.800,00	39.455,60	1.279.742,30	0,00	0,00	145.057,70	61.349,03	847.217,97	109.549,41	819.662,79	460.079,51
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		124	15.000,00	8.900,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	8.900,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	8.900,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00
ProjAtiv:	2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		125	2.000,00	3.900,00	0,00	3.016,40	0,00	0,00	883,60	0,00	3.016,40	0,00	3.016,40	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	3.900,00	0,00	3.016,40	0,00	0,00	883,60	0,00	3.016,40	0,00	3.016,40	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	126	5.000,00	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:	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	7.000,00	10.900,00	0,00	3.016,40	0,00	0,00	7.883,60	0,00	3.016,40	0,00	3.016,40	0,00
	Total do Programa:	22.000,00	19.800,00	0,00	4.598,40	0,00	0,00	15.201,60	0,00	4.598,40	0,00	4.598,40	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	127	3.000,00	2.000,00	0,00	26,49	0,00	0,00	1.973,51	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
	Total do Elem.Desp:	3.000,00	2.000,00	0,00	26,49	0,00	0,00	1.973,51	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	128	3.000,00	3.000,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	3.000,00	3.000,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	6.000,00	5.000,00	0,00	1.306,49	0,00	0,00	3.693,51	0,00	1.306,49	0,00	1.306,49	0,00
	Total do Programa:	6.000,00	5.000,00	0,00	1.306,49	0,00	0,00	3.693,51	0,00	1.306,49	0,00	1.306,49	0,00
	Total da Sub-Função:	28.000,00	24.800,00	0,00	5.904,89	0,00	0,00	18.895,11	0,00	5.904,89	0,00	5.904,89	0,00
	Total da Função:	28.000,00	24.800,00	0,00	5.904,89	0,00	0,00	18.895,11	0,00	5.904,89	0,00	5.904,89	0,00
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL												
SubFunção:	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA												
Programa:	0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA												
ProjAtiv:	2020 - MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA												
Elem Despesa: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES													
100 - Recursos Ordinários	129	1.089.873,82	1.089.873,82	101.187,62	1.056.996,03	0,00	0,00	32.877,79	101.187,62	1.056.996,03	101.187,62	1.056.845,62	150,41
	Total do Elem.Desp:	1.089.873,82	1.089.873,82	101.187,62	1.056.996,03	0,00	0,00	32.877,79	101.187,62	1.056.996,03	101.187,62	1.056.845,62	150,41
Elem Despesa: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
100 - Recursos Ordinários	130	800.000,00	705.500,00	69.026,00	665.992,89	0,00	0,00	39.507,11	69.026,00	665.992,89	69.026,00	665.992,89	0,00
	Total do Elem.Desp:	800.000,00	705.500,00	69.026,00	665.992,89	0,00	0,00	39.507,11	69.026,00	665.992,89	69.026,00	665.992,89	0,00
	Total do ProjAtiv:	1.889.873,82	1.795.373,82	170.213,62	1.722.988,92	0,00	0,00	72.384,90	170.213,62	1.722.988,92	170.213,62	1.722.838,51	150,41
	Total do Programa:	1.889.873,82	1.795.373,82	170.213,62	1.722.988,92	0,00	0,00	72.384,90	170.213,62	1.722.988,92	170.213,62	1.722.838,51	150,41
	Total da Sub-Função:	1.889.873,82	1.795.373,82	170.213,62	1.722.988,92	0,00	0,00	72.384,90	170.213,62	1.722.988,92	170.213,62	1.722.838,51	150,41
	Total da Função:	1.889.873,82	1.795.373,82	170.213,62	1.722.988,92	0,00	0,00	72.384,90	170.213,62	1.722.988,92	170.213,62	1.722.838,51	150,41
Função:	11 - TRABALHO												
SubFunção:	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	2292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	131	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
100 - Recursos Ordinários	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0303 - VALE TRANSPORTE												
ProjAtiv:	2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES VALE TRANSPORTE												
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	136	250.000,00	239.500,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	100,00	19.264,83	154.621,46	38.282,37	154.621,46	84.778,54
Total do Elem.Desp:		250.000,00	239.500,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	100,00	19.264,83	154.621,46	38.282,37	154.621,46	84.778,54
Total do ProjAtiv:		250.000,00	239.500,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	100,00	19.264,83	154.621,46	38.282,37	154.621,46	84.778,54
Total do Programa:		250.000,00	239.500,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	100,00	19.264,83	154.621,46	38.282,37	154.621,46	84.778,54
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	137	1.112.000,00	946.000,00	0,00	940.545,72	0,00	0,00	5.454,28	59.969,52	678.449,31	59.969,52	678.449,31	262.096,41
Total do Elem.Desp:		1.112.000,00	946.000,00	0,00	940.545,72	0,00	0,00	5.454,28	59.969,52	678.449,31	59.969,52	678.449,31	262.096,41
Total do ProjAtiv:		1.112.000,00	946.000,00	0,00	940.545,72	0,00	0,00	5.454,28	59.969,52	678.449,31	59.969,52	678.449,31	262.096,41
Total do Programa:		1.112.000,00	946.000,00	0,00	940.545,72	0,00	0,00	5.454,28	59.969,52	678.449,31	59.969,52	678.449,31	262.096,41
Total da Sub-Função:		1.367.000,00	1.190.500,00	0,00	1.179.945,72	0,00	0,00	10.554,28	79.234,35	833.070,77	98.251,89	833.070,77	346.874,95
Total da Função:		1.367.000,00	1.190.500,00	0,00	1.179.945,72	0,00	0,00	10.554,28	79.234,35	833.070,77	98.251,89	833.070,77	346.874,95
Total da SubUnidade:		3.284.873,82	3.010.673,82	170.213,62	2.908.839,53	0,00	0,00	101.834,29	249.447,97	2.561.964,58	268.465,51	2.561.814,17	347.025,36
SubUnidade:	04 - DIVISAO DE INFORMATICA												
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL												
ProjAtiv:	1006 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ DIVISAO DE INFORMATICA												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	138	20.000,00	34.000,00	0,00	31.809,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	31.809,00	0,00	31.809,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	34.000,00	0,00	31.809,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	31.809,00	0,00	31.809,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	34.000,00	0,00	31.809,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	31.809,00	0,00	31.809,00	0,00
ProjAtiv:	2023 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE INFORMATICA												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	139	5.000,00	5.000,00	0,00	2.603,52	0,00	0,00	2.396,48	0,00	2.603,52	2.177,52	2.603,52	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	2.603,52	0,00	0,00	2.396,48	0,00	2.603,52	2.177,52	2.603,52	0,00



				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		140	1.500,00	1.500,00	0,00	1.279,49	0,00	0,00	220,51	0,00	1.279,49	0,00	1.279,49	0,00
Total do Elem.Desp:			1.500,00	1.500,00	0,00	1.279,49	0,00	0,00	220,51	0,00	1.279,49	0,00	1.279,49	0,00
Total do ProjAtiv:			6.500,00	6.500,00	0,00	3.883,01	0,00	0,00	2.616,99	0,00	3.883,01	2.177,52	3.883,01	0,00
Total do Programa:			26.500,00	40.500,00	0,00	35.692,01	0,00	0,00	4.807,99	0,00	35.692,01	2.177,52	35.692,01	0,00
Programa:		0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
ProjAtiv:		1141 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DIGITAL												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		141	1.500.000,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.500.000,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.500.000,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			1.500.000,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	238.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			1.526.500,00	279.325,15	0,00	35.692,01	0,00	0,00	243.633,14	0,00	35.692,01	2.177,52	35.692,01	0,00
Total da Função:			1.526.500,00	279.325,15	0,00	35.692,01	0,00	0,00	243.633,14	0,00	35.692,01	2.177,52	35.692,01	0,00
Total da SubUnidade:			1.526.500,00	279.325,15	0,00	35.692,01	0,00	0,00	243.633,14	0,00	35.692,01	2.177,52	35.692,01	0,00
Total da Unidade:			7.457.373,82	6.755.798,97	438.014,17	6.236.250,85	0,00	0,00	519.548,12	539.441,95	5.412.351,57	610.028,07	5.312.182,56	924.068,29
Unidade:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
SubUnidade:		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO												
SubFunção:		123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
Programa:		0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS												
ProjAtiv:		1007 - OBRAS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		142	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:		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		143	30.000,00	1.000,00	0,00	558,50	0,00	0,00	441,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	1.000,00	0,00	558,50	0,00	0,00	441,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	1.000,00	0,00	558,50	0,00	0,00	441,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00
ProjAtiv:		2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		144	1.023.000,00	1.023.000,00	99.416,92	807.918,17	0,00	0,00	215.081,83	99.416,92	807.918,17	99.416,92	807.918,17	0,00
Total do Elem.Desp:			1.023.000,00	1.023.000,00	99.416,92	807.918,17	0,00	0,00	215.081,83	99.416,92	807.918,17	99.416,92	807.918,17	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		145	232.000,00	232.000,00	17.568,17	173.084,01	0,00	0,00	58.915,99	17.568,17	173.084,01	17.350,11	155.515,84	17.568,17
Total do Elem.Desp:			232.000,00	232.000,00	17.568,17	173.084,01	0,00	0,00	58.915,99	17.568,17	173.084,01	17.350,11	155.515,84	17.568,17
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		146	22.000,00	22.000,00	93,63	7.896,33	0,00	0,00	14.103,67	93,63	7.896,33	93,63	7.896,33	0,00
Total do Elem.Desp:			22.000,00	22.000,00	93,63	7.896,33	0,00	0,00	14.103,67	93,63	7.896,33	93,63	7.896,33	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		147	3.000,00	2.000,00	0,00	816,23	0,00	0,00	1.183,77	0,00	816,23	0,00	816,23	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	2.000,00	0,00	816,23	0,00	0,00	1.183,77	0,00	816,23	0,00	816,23	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		148	30.000,00	30.000,00	1.386,10	27.543,07	0,00	0,00	2.456,93	4.359,69	16.639,50	4.032,64	14.263,86	13.279,21
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	1.386,10	27.543,07	0,00	0,00	2.456,93	4.359,69	16.639,50	4.032,64	14.263,86	13.279,21
Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
100 - Recursos Ordinários		149	46.000,00	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:			46.000,00	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		150	35.000,00	30.000,00	2.475,00	22.011,00	0,00	0,00	7.989,00	2.475,00	22.011,00	2.475,00	22.011,00	0,00
Total do Elem.Desp:			35.000,00	30.000,00	2.475,00	22.011,00	0,00	0,00	7.989,00	2.475,00	22.011,00	2.475,00	22.011,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		151	311.000,00	562.000,00	0,00	201.927,92	0,00	0,00	360.072,08	17.371,32	151.745,37	32.721,32	136.395,37	65.532,55
Total do Elem.Desp:			311.000,00	562.000,00	0,00	201.927,92	0,00	0,00	360.072,08	17.371,32	151.745,37	32.721,32	136.395,37	65.532,55
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		152	2.000,00	2.400,00	422,91	2.354,25	0,00	0,00	45,75	422,91	2.354,25	801,12	1.931,34	422,91
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.400,00	422,91	2.354,25	0,00	0,00	45,75	422,91	2.354,25	801,12	1.931,34	422,91
Total do ProjAtiv:			1.704.000,00	1.903.500,00	121.362,73	1.243.550,98	0,00	0,00	659.949,02	141.707,64	1.182.464,86	156.890,74	1.146.748,14	96.802,84
Total do Programa:			1.744.000,00	1.904.600,00	121.362,73	1.244.109,48	0,00	0,00	660.490,52	141.707,64	1.183.023,36	156.890,74	1.147.306,64	96.802,84
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		153	5.000,00	1.000,00	0,00	610,87	0,00	0,00	389,13	0,00	610,87	0,00	610,87	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	1.000,00	0,00	610,87	0,00	0,00	389,13	0,00	610,87	0,00	610,87	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		154	5.000,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	2.000,00	0,00	960,87	0,00	0,00	1.039,13	0,00	960,87	0,00	960,87	0,00
Total do Programa:			10.000,00	2.000,00	0,00	960,87	0,00	0,00	1.039,13	0,00	960,87	0,00	960,87	0,00
Total da Sub-Função:			1.754.000,00	1.906.600,00	121.362,73	1.245.070,35	0,00	0,00	661.529,65	141.707,64	1.183.984,23	156.890,74	1.148.267,51	96.802,84
Total da Função:			1.754.000,00	1.906.600,00	121.362,73	1.245.070,35	0,00	0,00	661.529,65	141.707,64	1.183.984,23	156.890,74	1.148.267,51	96.802,84
Total da SubUnidade:			1.754.000,00	1.906.600,00	121.362,73	1.245.070,35	0,00	0,00	661.529,65	141.707,64	1.183.984,23	156.890,74	1.148.267,51	96.802,84
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		155	20.000,00	14.000,00	0,00	8.447,00	0,00	0,00	5.553,00	0,00	8.447,00	1.419,00	8.447,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	14.000,00	0,00	8.447,00	0,00	0,00	5.553,00	0,00	8.447,00	1.419,00	8.447,00	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:			20.000,00	14.000,00	0,00	8.447,00	0,00	0,00	5.553,00	0,00	8.447,00	1.419,00	8.447,00	0,00
ProjAtiv: 2026 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		156	5.000,00	3.000,00	0,00	340,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	3.000,00	0,00	340,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		158	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			16.000,00	5.000,00	0,00	340,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Total do Programa:			36.000,00	19.000,00	0,00	8.787,00	0,00	0,00	10.213,00	0,00	8.787,00	1.419,00	8.787,00	0,00
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS														
ProjAtiv: 2027 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPAC. PESSOAL DIV.CONTAB.ANALISE ORC.														
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		159	10.000,00	2.000,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.966,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	2.000,00	0,00	33,50	0,00	0,00	1.966,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		160	10.000,00	7.000,00	0,00	4.487,60	0,00	0,00	2.512,40	0,00	4.487,60	0,00	4.487,60	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	7.000,00	0,00	4.487,60	0,00	0,00	2.512,40	0,00	4.487,60	0,00	4.487,60	0,00
Total do ProjAtiv:			20.000,00	9.000,00	0,00	4.521,10	0,00	0,00	4.478,90	0,00	4.521,10	0,00	4.521,10	0,00
Total do Programa:			20.000,00	9.000,00	0,00	4.521,10	0,00	0,00	4.478,90	0,00	4.521,10	0,00	4.521,10	0,00
Total da Sub-Função:			56.000,00	28.000,00	0,00	13.308,10	0,00	0,00	14.691,90	0,00	13.308,10	1.419,00	13.308,10	0,00
Total da Função:			56.000,00	28.000,00	0,00	13.308,10	0,00	0,00	14.691,90	0,00	13.308,10	1.419,00	13.308,10	0,00
Total da SubUnidade:			56.000,00	28.000,00	0,00	13.308,10	0,00	0,00	14.691,90	0,00	13.308,10	1.419,00	13.308,10	0,00
SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO														
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO														
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
ProjAtiv: 1010 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		161	30.000,00	16.900,00	0,00	12.677,98	0,00	0,00	4.222,02	0,00	12.677,98	0,00	12.677,98	0,00
Total do Elem.Desp:			30.000,00	16.900,00	0,00	12.677,98	0,00	0,00	4.222,02	0,00	12.677,98	0,00	12.677,98	0,00
Total do ProjAtiv:			30.000,00	16.900,00	0,00	12.677,98	0,00	0,00	4.222,02	0,00	12.677,98	0,00	12.677,98	0,00
ProjAtiv: 2028 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		162	5.000,00	5.000,00	0,00	1.739,78	0,00	0,00	3.260,22	0,00	1.739,78	0,00	1.739,78	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	1.739,78	0,00	0,00	3.260,22	0,00	1.739,78	0,00	1.739,78	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		163	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação			Pagamento		A Pagar			
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				164	272.600,00	245.100,00	0,00	230.151,71	0,00	0,00	14.948,29	15.000,91	180.285,11	13.994,66	177.503,32	52.648,39
Total do Elem.Desp:				272.600,00	245.100,00	0,00	230.151,71	0,00	0,00	14.948,29	15.000,91	180.285,11	13.994,66	177.503,32	52.648,39	
Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																
100 - Recursos Ordinários				165	60.000,00	80.000,00	4.616,57	65.064,33	0,00	0,00	14.935,67	3.892,22	64.339,98	13.518,24	59.757,03	5.307,30
Total do Elem.Desp:				60.000,00	80.000,00	4.616,57	65.064,33	0,00	0,00	14.935,67	3.892,22	64.339,98	13.518,24	59.757,03	5.307,30	
Total do ProjAtiv:				338.600,00	331.100,00	4.616,57	296.955,82	0,00	0,00	34.144,18	18.893,13	246.364,87	27.512,90	239.000,13	57.955,69	
Total do Programa:				368.600,00	348.000,00	4.616,57	309.633,80	0,00	0,00	38.366,20	18.893,13	259.042,85	27.512,90	251.678,11	57.955,69	
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				166	10.000,00	2.600,00	0,00	30,40	0,00	0,00	2.569,60	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	2.600,00	0,00	30,40	0,00	0,00	2.569,60	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				167	10.000,00	3.000,00	0,00	640,80	0,00	0,00	2.359,20	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00
Total do Elem.Desp:				10.000,00	3.000,00	0,00	640,80	0,00	0,00	2.359,20	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	
Total do ProjAtiv:				20.000,00	5.600,00	0,00	671,20	0,00	0,00	4.928,80	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	
Total do Programa:				20.000,00	5.600,00	0,00	671,20	0,00	0,00	4.928,80	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	
Total da Sub-Função:				388.600,00	353.600,00	4.616,57	310.305,00	0,00	0,00	43.295,00	18.893,13	259.714,05	27.512,90	252.349,31	57.955,69	
Total da Função:				388.600,00	353.600,00	4.616,57	310.305,00	0,00	0,00	43.295,00	18.893,13	259.714,05	27.512,90	252.349,31	57.955,69	
Total da SubUnidade:				388.600,00	353.600,00	4.616,57	310.305,00	0,00	0,00	43.295,00	18.893,13	259.714,05	27.512,90	252.349,31	57.955,69	
SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOUREARIA																
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO																
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																
Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS																
ProjAtiv: 1011 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISAO DE TESOUREARIA																
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
100 - Recursos Ordinários				168	12.000,00	5.000,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	3.821,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
Total do Elem.Desp:				12.000,00	5.000,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	3.821,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	
Total do ProjAtiv:				12.000,00	5.000,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	3.821,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	
ProjAtiv: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TESOUREARIA																
Elem Despesa: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
100 - Recursos Ordinários				169	2.000,00	46.900,00	0,00	46.872,45	0,00	0,00	27,55	0,00	46.872,45	0,00	46.872,45	0,00
Total do Elem.Desp:				2.000,00	46.900,00	0,00	46.872,45	0,00	0,00	27,55	0,00	46.872,45	0,00	46.872,45	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
100 - Recursos Ordinários				170	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				3.000,00	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				171	12.000,00	4.000,00	-508,10	1.302,10	0,00	0,00	2.697,90	241,90	1.302,10	241,90	1.302,10	0,00
Total do Elem.Desp:				12.000,00	4.000,00	-508,10	1.302,10	0,00	0,00	2.697,90	241,90	1.302,10	241,90	1.302,10	0,00	

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				172	3.000,00	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:					3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
100 - Recursos Ordinários				173	5.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					5.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					25.000,00	60.200,00	-508,10	48.174,55	0,00	0,00	12.025,45	241,90	48.174,55	241,90	48.174,55
Total do Programa:					37.000,00	65.200,00	-508,10	49.353,55	0,00	0,00	15.846,45	241,90	49.353,55	241,90	49.353,55
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				174	8.000,00	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:					8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				175	8.000,00	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:					8.000,00	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:					16.000,00	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:					16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1205 - SENTENÇAS JUDICIAIS															
ProjAtiv: 2032 - MANUTENCAO ATIV. DE SENTENÇAS JUDICIARIAS															
Elem Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS															
100 - Recursos Ordinários				176	280.000,00	35.247,00	21.356,98	29.902,32	0,00	0,00	5.344,68	21.356,98	29.902,32	21.356,98	29.902,32
Total do Elem.Desp:					280.000,00	35.247,00	21.356,98	29.902,32	0,00	0,00	5.344,68	21.356,98	29.902,32	21.356,98	29.902,32
Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS															
100 - Recursos Ordinários				177	520.000,00	159.700,00	6.516,00	139.077,40	0,00	0,00	20.622,60	6.516,00	139.077,40	6.516,00	139.077,40
Total do Elem.Desp:					520.000,00	159.700,00	6.516,00	139.077,40	0,00	0,00	20.622,60	6.516,00	139.077,40	6.516,00	139.077,40
Total do ProjAtiv:					800.000,00	194.947,00	27.872,98	168.979,72	0,00	0,00	25.967,28	27.872,98	168.979,72	27.872,98	168.979,72
Total do Programa:					800.000,00	194.947,00	27.872,98	168.979,72	0,00	0,00	25.967,28	27.872,98	168.979,72	27.872,98	168.979,72
Total da Sub-Função:					853.000,00	262.147,00	27.364,88	218.333,27	0,00	0,00	43.813,73	28.114,88	218.333,27	28.114,88	218.333,27
Total da Função:					853.000,00	262.147,00	27.364,88	218.333,27	0,00	0,00	43.813,73	28.114,88	218.333,27	28.114,88	218.333,27
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS															
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA															
Programa: 0000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA															
ProjAtiv: 1012 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA															
Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO															
100 - Recursos Ordinários				178	1.160.000,00	1.100.000,00	-103.240,80	1.099.847,59	0,00	0,00	152,41	79.092,54	970.718,77	69.407,12	961.033,35
Total do Elem.Desp:					1.160.000,00	1.100.000,00	-103.240,80	1.099.847,59	0,00	0,00	152,41	79.092,54	970.718,77	69.407,12	961.033,35
Total do ProjAtiv:					1.160.000,00	1.100.000,00	-103.240,80	1.099.847,59	0,00	0,00	152,41	79.092,54	970.718,77	69.407,12	961.033,35
ProjAtiv: 2033 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA															
Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO															
100 - Recursos Ordinários				179	850.000,00	581.300,00	0,00	580.532,81	0,00	0,00	767,19	43.245,24	486.554,61	39.860,98	483.170,35

	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:	850.000,00	581.300,00	0,00	580.532,81	0,00	0,00	767,19	43.245,24	486.554,61	39.860,98	483.170,35	97.362,46
	Total do ProjAtiv:	850.000,00	581.300,00	0,00	580.532,81	0,00	0,00	767,19	43.245,24	486.554,61	39.860,98	483.170,35	97.362,46
	Total do Programa:	2.010.000,00	1.681.300,00	-103.240,80	1.680.380,40	0,00	0,00	919,60	122.337,78	1.457.273,38	109.268,10	1.444.203,70	236.176,70
	Total da Sub-Função:	2.010.000,00	1.681.300,00	-103.240,80	1.680.380,40	0,00	0,00	919,60	122.337,78	1.457.273,38	109.268,10	1.444.203,70	236.176,70
	Total da Função:	2.010.000,00	1.681.300,00	-103.240,80	1.680.380,40	0,00	0,00	919,60	122.337,78	1.457.273,38	109.268,10	1.444.203,70	236.176,70
	Total da SubUnidade:	2.863.000,00	1.943.447,00	-75.875,92	1.898.713,67	0,00	0,00	44.733,33	150.452,66	1.675.606,65	137.382,98	1.662.536,97	236.176,70
	Total da Unidade:	5.061.600,00	4.231.647,00	50.103,38	3.467.397,12	0,00	0,00	764.249,88	311.053,43	3.132.613,03	323.205,62	3.076.461,89	390.935,23
Unidade:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
Função:	02 - JUDICIÁRIA												
SubFunção:	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO												
Programa:	0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA												
ProjAtiv:	1013 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	180	10.000,00	20.600,00	0,00	14.263,00	0,00	0,00	6.337,00	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00	173,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	20.600,00	0,00	14.263,00	0,00	0,00	6.337,00	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00	173,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	20.600,00	0,00	14.263,00	0,00	0,00	6.337,00	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00	173,00
ProjAtiv:	2034 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	181	356.000,00	356.000,00	36.472,42	302.745,52	0,00	0,00	53.254,48	36.472,42	302.745,52	36.472,42	302.745,52	0,00
Total do Elem.Desp:		356.000,00	356.000,00	36.472,42	302.745,52	0,00	0,00	53.254,48	36.472,42	302.745,52	36.472,42	302.745,52	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
100 - Recursos Ordinários	182	101.500,00	101.500,00	9.426,17	83.305,28	0,00	0,00	18.194,72	9.426,17	83.305,28	9.172,50	73.879,11	9.426,17
Total do Elem.Desp:		101.500,00	101.500,00	9.426,17	83.305,28	0,00	0,00	18.194,72	9.426,17	83.305,28	9.172,50	73.879,11	9.426,17
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	183	2.500,00	3.724,00	408,03	3.723,95	0,00	0,00	0,05	408,03	3.723,95	408,03	3.723,95	0,00
Total do Elem.Desp:		2.500,00	3.724,00	408,03	3.723,95	0,00	0,00	0,05	408,03	3.723,95	408,03	3.723,95	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	184	10.000,00	10.000,00	0,00	1.834,79	0,00	0,00	8.165,21	0,00	1.834,79	0,00	1.834,79	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	1.834,79	0,00	0,00	8.165,21	0,00	1.834,79	0,00	1.834,79	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários	185	22.600,00	19.600,00	3.223,49	18.678,15	0,00	0,00	921,85	0,00	10.646,51	0,00	10.646,51	8.031,64
Total do Elem.Desp:		22.600,00	19.600,00	3.223,49	18.678,15	0,00	0,00	921,85	0,00	10.646,51	0,00	10.646,51	8.031,64
Elem Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
100 - Recursos Ordinários	186	64.000,00	64.000,00	0,00	61.059,83	0,00	0,00	2.940,17	10.499,94	45.389,94	5.249,97	40.139,97	20.919,86
Total do Elem.Desp:		64.000,00	64.000,00	0,00	61.059,83	0,00	0,00	2.940,17	10.499,94	45.389,94	5.249,97	40.139,97	20.919,86
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários	187	324.000,00	309.000,00	27.091,59	253.736,09	0,00	0,00	55.263,91	27.391,59	252.836,09	27.391,59	252.836,09	900,00
Total do Elem.Desp:		324.000,00	309.000,00	27.091,59	253.736,09	0,00	0,00	55.263,91	27.391,59	252.836,09	27.391,59	252.836,09	900,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	188	50.700,00	60.700,00	0,00	59.772,90	0,00	0,00	927,10	4.142,89	49.925,34	2.588,43	48.370,88	11.402,02
Total do Elem.Desp:		50.700,00	60.700,00	0,00	59.772,90	0,00	0,00	927,10	4.142,89	49.925,34	2.588,43	48.370,88	11.402,02

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação			Pagamento					
Ficha				Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
100 - Recursos Ordinários				189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				932.300,00	925.524,00	76.621,70	784.856,51	0,00	0,00	140.667,49	88.341,04	750.407,42	81.282,94	734.176,82	50.679,69	
Total do Programa:				942.300,00	946.124,00	76.621,70	799.119,51	0,00	0,00	147.004,49	88.341,04	764.497,42	81.282,94	748.266,82	50.852,69	
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS																
ProjAtiv: 2036 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS																
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
100 - Recursos Ordinários				190	7.000,00	7.000,00	754,86	904,55	0,00	0,00	6.095,45	754,86	904,55	754,86	904,55	0,00
Total do Elem.Desp:				7.000,00	7.000,00	754,86	904,55	0,00	0,00	6.095,45	754,86	904,55	754,86	904,55	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				191	6.000,00	6.000,00	2.400,00	4.745,00	0,00	0,00	1.255,00	845,00	2.345,00	845,00	2.345,00	2.400,00
Total do Elem.Desp:				6.000,00	6.000,00	2.400,00	4.745,00	0,00	0,00	1.255,00	845,00	2.345,00	845,00	2.345,00	2.400,00	2.400,00
Total do ProjAtiv:				13.000,00	13.000,00	3.154,86	5.649,55	0,00	0,00	7.350,45	1.599,86	3.249,55	1.599,86	3.249,55	2.400,00	2.400,00
Total do Programa:				13.000,00	13.000,00	3.154,86	5.649,55	0,00	0,00	7.350,45	1.599,86	3.249,55	1.599,86	3.249,55	2.400,00	2.400,00
Total da Sub-Função:				955.300,00	959.124,00	79.776,56	804.769,06	0,00	0,00	154.354,94	89.940,90	767.746,97	82.882,80	751.516,37	53.252,69	53.252,69
Total da Função:				955.300,00	959.124,00	79.776,56	804.769,06	0,00	0,00	154.354,94	89.940,90	767.746,97	82.882,80	751.516,37	53.252,69	53.252,69
SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS																
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				192	20.000,00	18.000,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
Total do Elem.Desp:				20.000,00	18.000,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				20.000,00	18.000,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON																
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL																
100 - Recursos Ordinários				193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
100 - Recursos Ordinários				194	4.000,00	6.000,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	1.530,00	1.120,00	4.470,00	1.120,00	4.470,00	0,00
Total do Elem.Desp:				4.000,00	6.000,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	1.530,00	1.120,00	4.470,00	1.120,00	4.470,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				195	24.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				24.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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																
100 - Recursos Ordinários				196	5.000,00	8.000,00	0,00	850,80	0,00	0,00	7.149,20	70,90	638,10	70,90	567,20	283,60
Total do Elem.Desp:				5.000,00	8.000,00	0,00	850,80	0,00	0,00	7.149,20	70,90	638,10	70,90	567,20	283,60	283,60
Total do ProjAtiv:				35.000,00	18.200,00	0,00	5.320,80	0,00	0,00	12.879,20	1.190,90	5.108,10	1.190,90	5.037,20	283,60	283,60
Total do Programa:				55.000,00	36.200,00	0,00	13.360,80	0,00	0,00	22.839,20	1.190,90	13.148,10	1.190,90	13.077,20	283,60	283,60

				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:		55.000,00	36.200,00	0,00	13.360,80	0,00	0,00	22.839,20	1.190,90	13.148,10	1.190,90	13.077,20	283,60
Total da Função:		55.000,00	36.200,00	0,00	13.360,80	0,00	0,00	22.839,20	1.190,90	13.148,10	1.190,90	13.077,20	283,60
Total da Unidade:		1.010.300,00	995.324,00	79.776,56	818.129,86	0,00	0,00	177.194,14	91.131,80	780.895,07	84.073,70	764.593,57	53.536,29
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Função: 10 - SAÚDE													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 1015 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		197	50.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			50.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			50.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1016 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		198	4.660,06	69.760,06	0,00	64.986,00	0,00	0,00	4.774,06	46.000,00	64.986,00	52.986,00	64.986,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		198	50.000,00	566.400,00	0,00	566.371,98	0,00	0,00	28,02	0,00	566.371,98	168.000,00	566.371,98
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		198	134.092,94	204.092,94	0,00	198.000,00	0,00	0,00	6.092,94	70.000,00	198.000,00	135.000,00	198.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		198	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 de Saúde		198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos		198	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:			188.753,00	840.253,00	0,00	829.357,98	0,00	0,00	10.895,02	116.000,00	829.357,98	355.986,00	829.357,98
Total do ProjAtiv:			188.753,00	840.253,00	0,00	829.357,98	0,00	0,00	10.895,02	116.000,00	829.357,98	355.986,00	829.357,98
ProjAtiv: 2037 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		199	957.000,00	1.097.800,00	109.413,70	1.066.032,76	0,00	0,00	31.767,24	109.413,70	1.066.032,76	104.334,71	1.032.122,41
Total do Elem.Desp:			957.000,00	1.097.800,00	109.413,70	1.066.032,76	0,00	0,00	31.767,24	109.413,70	1.066.032,76	104.334,71	1.032.122,41
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		200	6.196.000,00	5.257.332,00	592.600,51	5.078.002,56	0,00	0,00	179.329,44	592.600,51	5.078.002,56	592.600,51	5.078.002,56
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos		200	0,00	72.680,45	20.847,10	58.142,00	0,00	0,00	14.538,45	20.847,10	58.142,00	20.847,10	58.142,00
Total do Elem.Desp:			6.196.000,00	5.330.012,45	613.447,61	5.136.144,56	0,00	0,00	193.867,89	613.447,61	5.136.144,56	613.447,61	5.136.144,56
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		201	1.410.000,00	1.396.400,00	116.031,71	1.186.989,08	0,00	0,00	209.410,92	116.031,71	1.186.989,08	116.885,39	1.070.957,37
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos		201	0,00	18.440,00	3.108,07	9.326,27	0,00	0,00	9.113,73	3.108,07	9.326,27	3.144,93	6.218,20
Total do Elem.Desp:			1.410.000,00	1.414.840,00	119.139,78	1.196.315,35	0,00	0,00	218.524,65	119.139,78	1.196.315,35	120.030,32	1.077.175,57
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		202	371.000,00	447.898,00	47.671,43	447.897,55	0,00	0,00	0,45	47.671,43	447.897,55	47.671,43	447.897,55
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		202	0,00	4.100,00	0,00	4.038,25	0,00	0,00	61,75	0,00	4.038,25	0,00	4.038,25
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos		202	0,00	4.950,00	779,33	1.818,77	0,00	0,00	3.131,23	779,33	1.818,77	779,33	1.818,77



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>371.000,00</b>	<b>48.450,76</b>	<b>453.754,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,43</b>	<b>48.450,76</b>	<b>453.754,57</b>	<b>48.450,76</b>	<b>453.754,57</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 Impostos Vinculados à	203	5.000,00	5.000,00	25,00	1.736,68	0,00	0,00	3.263,32	50,00	1.736,68	50,00	1.736,68	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	203	0,00	1.000,00	0,00	444,10	0,00	0,00	555,90	0,00	444,10	0,00	444,10	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.180,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,22</b>	<b>50,00</b>	<b>2.180,78</b>	<b>50,00</b>	<b>2.180,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	204	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	205	0,00	130,00	0,00	127,69	0,00	0,00	2,31	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	205	25.000,00	1.200,00	25,00	645,40	0,00	0,00	554,60	87,40	539,00	87,40	531,20	114,20
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	205	0,00	3.497,00	0,00	3.493,46	0,00	0,00	3,54	0,00	3.493,46	0,00	3.493,46	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>4.266,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,45</b>	<b>87,40</b>	<b>4.160,15</b>	<b>87,40</b>	<b>4.152,35</b>	<b>114,20</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>8.971.000,00</b>	<b>8.317.427,45</b>	<b>890.501,85</b>	<b>7.859.694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.732,88</b>	<b>890.589,25</b>	<b>7.859.588,17</b>	<b>886.400,80</b>	<b>7.706.530,24</b>	<b>153.164,33</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>9.209.753,00</b>	<b>9.157.980,45</b>	<b>890.501,85</b>	<b>8.689.052,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.927,90</b>	<b>1.006.589,25</b>	<b>8.688.946,15</b>	<b>1.242.386,80</b>	<b>8.535.888,22</b>	<b>153.164,33</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2331 - MANUT. ATIV. DE CAP. DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (EC)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	207	8.000,00	3.000,00	0,00	480,40	0,00	0,00	2.519,60	0,00	480,40	0,00	480,40	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>480,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	208	10.000,00	5.000,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	299,92	0,00	299,92	1.040,08
<b>Total do Elem.Desp:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,92</b>	<b>0,00</b>	<b>299,92</b>	<b>1.040,08</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>780,32</b>	<b>1.040,08</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>780,32</b>	<b>1.040,08</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>			<b>9.227.753,00</b>	<b>890.501,85</b>	<b>8.690.872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.107,50</b>	<b>1.006.589,25</b>	<b>8.689.726,47</b>	<b>1.242.386,80</b>	<b>8.536.668,54</b>	<b>154.204,41</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	209	170.400,00	96.600,00	0,00	31.659,94	0,00	0,00	64.940,06	4.912,00	4.912,00	0,00	0,00	31.659,94
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	209	200.000,00	10.700,00	0,00	5.619,86	0,00	0,00	5.080,14	0,00	5.619,86	0,00	5.619,86	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	209	3.183.600,00	3.111.100,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	2.703.100,00	63.310,20	63.310,20	0,00	0,00	408.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	209	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>3.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.120,20</b>	<b>68.222,20</b>	<b>73.842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,86</b>	<b>439.659,94</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>			<b>3.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.120,20</b>	<b>68.222,20</b>	<b>73.842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,86</b>	<b>439.659,94</b>
<b>ProjAtiv: 1018 - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ UNIDADES DE SAÚDE</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	210	7.500,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	210	20.000,00	2.600,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	94,00	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00	255,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	210	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,00</b>	<b>255,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,00</b>	<b>255,00</b>
<b>ProjAtiv: 2038 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	211	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	261.615,64	2.373.822,29	261.615,64	2.373.822,29	26.177,71
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	211	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.129.600,00	102.000,00	1.129.600,00	770.400,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.615,64</b>	<b>3.503.422,29</b>	<b>363.615,64</b>	<b>3.503.422,29</b>	<b>796.577,71</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.615,64</b>	<b>3.503.422,29</b>	<b>363.615,64</b>	<b>3.503.422,29</b>	<b>796.577,71</b>
<b>ProjAtiv: 2039 - MANUT.ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	212	400.000,00	639.876,00	70.470,75	637.175,38	0,00	0,00	2.700,62	61.798,92	493.487,52	47.982,23	467.752,43	169.422,95
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>639.876,00</b>	<b>70.470,75</b>	<b>637.175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,62</b>	<b>61.798,92</b>	<b>493.487,52</b>	<b>47.982,23</b>	<b>467.752,43</b>	<b>169.422,95</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 Impostos Vinculados à	213	40.000,00	40.000,00	0,00	38.820,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	20.690,00	9.518,50	20.690,00	18.130,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.690,00</b>	<b>9.518,50</b>	<b>20.690,00</b>	<b>18.130,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	214	177.000,00	177.000,00	9.716,90	131.547,53	0,00	0,00	45.452,47	12.376,90	129.107,53	12.376,90	129.107,53	2.440,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>9.716,90</b>	<b>131.547,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.452,47</b>	<b>12.376,90</b>	<b>129.107,53</b>	<b>12.376,90</b>	<b>129.107,53</b>	<b>2.440,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	215	1.418.000,00	1.338.839,00	8.147,00	1.327.082,32	0,00	0,00	11.756,68	107.672,35	1.028.743,20	111.378,06	936.443,58	390.638,74
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.418.000,00</b>	<b>1.338.839,00</b>	<b>8.147,00</b>	<b>1.327.082,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756,68</b>	<b>107.672,35</b>	<b>1.028.743,20</b>	<b>111.378,06</b>	<b>936.443,58</b>	<b>390.638,74</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	216	5.000,00	4.350,00	40,00	244,00	0,00	0,00	4.106,00	40,00	244,00	0,00	204,00	40,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>40,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,00</b>	<b>40,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.200.065,00</b>	<b>88.374,65</b>	<b>2.134.869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.195,77</b>	<b>181.888,17</b>	<b>1.672.272,25</b>	<b>181.255,69</b>	<b>1.554.197,54</b>	<b>580.671,69</b>
<b>ProjAtiv: 2329 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVÊNIO CONDERG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	217	240.000,00	415.000,00	115.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	34.841,11	280.563,46	0,00	193.288,20	221.711,80
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,11</b>	<b>280.563,46</b>	<b>0,00</b>	<b>193.288,20</b>	<b>221.711,80</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,11</b>	<b>280.563,46</b>	<b>0,00</b>	<b>193.288,20</b>	<b>221.711,80</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>10.304.000,00</b>	<b>10.290.665,00</b>	<b>203.374,65</b>	<b>7.297.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.009,97</b>	<b>648.567,12</b>	<b>5.532.351,06</b>	<b>544.871,33</b>	<b>5.258.778,89</b>	<b>2.038.876,14</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>10.304.000,00</b>	<b>10.290.665,00</b>	<b>203.374,65</b>	<b>7.297.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.009,97</b>	<b>648.567,12</b>	<b>5.532.351,06</b>	<b>544.871,33</b>	<b>5.258.778,89</b>	<b>2.038.876,14</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>													
<b>ProjAtiv: 2042 - MANUT.CONTRIB.T.F.D (TRATAMENTO FORA DOMICILIO)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	218	90.000,00	90.000,00	8.291,74	74.044,25	0,00	0,00	15.955,75	7.491,74	69.244,25	7.491,74	69.244,25	4.800,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.291,74</b>	<b>74.044,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955,75</b>	<b>7.491,74</b>	<b>69.244,25</b>	<b>7.491,74</b>	<b>69.244,25</b>	<b>4.800,00</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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	219	200.000,00	150.000,00	0,00	146.608,94	0,00	0,00	3.391,06	14.275,40	110.735,49	14.288,80	110.735,49	35.873,45
Total do Elem.Desp:		200.000,00	150.000,00	0,00	146.608,94	0,00	0,00	3.391,06	14.275,40	110.735,49	14.288,80	110.735,49	35.873,45
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	220	36.000,00	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00
Total do Elem.Desp:		36.000,00	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	221	695.000,00	390.300,00	-14.248,91	375.954,56	0,00	0,00	14.345,44	15.885,83	303.576,90	39.968,64	287.930,42	88.024,14
Total do Elem.Desp:		695.000,00	390.300,00	-14.248,91	375.954,56	0,00	0,00	14.345,44	15.885,83	303.576,90	39.968,64	287.930,42	88.024,14
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	222	15.000,00	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:		15.000,00	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:		1.036.000,00	666.400,00	-5.957,17	616.607,75	0,00	0,00	49.792,25	39.652,97	497.556,64	63.749,18	481.910,16	134.697,59
ProjAtiv: 2322 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVOS BOM PASTOR													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	223	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	104.000,00	26.000,00
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	104.000,00	26.000,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00	104.000,00	26.000,00
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 Impostos Vinculados à	224	93.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		93.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	225	42.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		42.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	226	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:		155.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	227	50.000,00	50.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	20.550,00	9.375,00	20.550,00	19.950,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	20.550,00	9.375,00	20.550,00	19.950,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	20.550,00	9.375,00	20.550,00	19.950,00
ProjAtiv: 2328 - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER - LUZ DA VIDA													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	228	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00
ProjAtiv: 2330 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS)													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	229	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Programa:		1.431.000,00	1.003.400,00	-5.957,17	847.107,75	0,00	0,00	156.292,25	54.652,97	672.106,64	114.124,18	656.460,16	190.647,59
Total da Sub-Função:		1.431.000,00	1.003.400,00	-5.957,17	847.107,75	0,00	0,00	156.292,25	54.652,97	672.106,64	114.124,18	656.460,16	190.647,59
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>													
<b>Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>ProjAtiv: 2044 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	230	1.160.000,00	2.268.251,46	74.600,65	2.225.991,09	0,00	0,00	42.260,37	208.735,40	1.971.746,57	297.319,49	1.657.371,74	568.619,35
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	230	254.000,00	254.000,00	0,00	8.666,41	0,00	0,00	245.333,59	8.660,80	8.660,80	8.660,80	8.660,80	5,61
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos	230	0,00	35.416,33	0,00	34.890,01	0,00	0,00	526,32	34.890,01	34.890,01	34.890,01	34.890,01	0,00
Total do Elem.Desp:		1.414.000,00	2.557.667,79	74.600,65	2.269.547,51	0,00	0,00	288.120,28	252.286,21	2.015.297,38	340.870,30	1.700.922,55	568.624,96
Total do ProjAtiv:		1.414.000,00	2.557.667,79	74.600,65	2.269.547,51	0,00	0,00	288.120,28	252.286,21	2.015.297,38	340.870,30	1.700.922,55	568.624,96
Total do Programa:		1.414.000,00	2.557.667,79	74.600,65	2.269.547,51	0,00	0,00	288.120,28	252.286,21	2.015.297,38	340.870,30	1.700.922,55	568.624,96
Total da Sub-Função:		1.414.000,00	2.557.667,79	74.600,65	2.269.547,51	0,00	0,00	288.120,28	252.286,21	2.015.297,38	340.870,30	1.700.922,55	568.624,96
<b>SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>Programa: 0246 - VIGILANCIA EM SAÚDE- PRODUTOS/SERVICOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2045 - MANUT.ATIV.DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS ESTAB.DE SERV.DE SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	232	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	233	24.000,00	13.300,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.221,95	1.495,46	7.221,95	5.978,05
Total do Elem.Desp:		24.000,00	13.300,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.221,95	1.495,46	7.221,95	5.978,05
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		27.000,00	16.300,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	7.221,95	1.495,46	7.221,95	5.978,05
Total do Programa:		27.000,00	16.300,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	7.221,95	1.495,46	7.221,95	5.978,05
<b>Programa: 0662 - VIGILANCIA EM SAÚDE - CONTROLE DE ZOONOSES</b>													
<b>ProjAtiv: 1333 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O CONTROLE DE ZOONOSES</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	235	10.000,00	14.000,00	0,00	12.558,22	0,00	0,00	1.441,78	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	12.558,22
Total do Elem.Desp:		10.000,00	14.000,00	0,00	12.558,22	0,00	0,00	1.441,78	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	12.558,22
Total do ProjAtiv:		10.000,00	14.000,00	0,00	12.558,22	0,00	0,00	1.441,78	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	12.558,22
<b>ProjAtiv: 2046 - GUAXU - SOS ANIMAL - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	236	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,78</b>	<b>11.071,00</b>	<b>41.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.558,22</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.758,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,78</b>	<b>11.071,00</b>	<b>48.292,95</b>	<b>1.495,46</b>	<b>37.221,95</b>	<b>28.536,27</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
<b>Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS</b>													
<b>ProjAtiv: 1020 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	237	10.000,00	67.500,00	0,00	63.140,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	63.140,00	0,00	63.140,00	0,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	237	0,00	7.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde (Recu	237	0,00	134.000,00	0,00	113.220,00	0,00	0,00	20.780,00	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos	237	0,00	23.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>233.202,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>233.202,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1021 - OBRAS E INSTALACOES SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	238	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde (Recu	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos	238	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>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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: 2047 - MANUT.ATIV.SECAO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	239	10.000,00	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>10.000,00</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: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	240	472.800,00	411.900,00	45.804,69	384.176,32	0,00	0,00	27.723,68	45.804,69	384.176,32	45.804,69	384.176,32	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	240	23.000,00	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>495.800,00</b>	<b>413.900,00</b>	<b>45.804,69</b>	<b>384.176,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.723,68</b>	<b>45.804,69</b>	<b>384.176,32</b>	<b>45.804,69</b>	<b>384.176,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	241	117.000,00	113.900,00	8.714,53	86.282,70	0,00	0,00	27.617,30	8.714,53	86.282,70	8.618,13	77.568,17	8.714,53
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>8.714,53</b>	<b>86.282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.617,30</b>	<b>8.714,53</b>	<b>86.282,70</b>	<b>8.618,13</b>	<b>77.568,17</b>	<b>8.714,53</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	242	46.000,00	26.000,00	2.134,70	19.563,51	0,00	0,00	6.436,49	2.134,70	19.563,51	2.134,70	19.563,51	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.134,70</b>	<b>19.563,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,49</b>	<b>2.134,70</b>	<b>19.563,51</b>	<b>2.134,70</b>	<b>19.563,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	243	3.000,00	3.400,00	-278,81	2.605,94	0,00	0,00	794,06	1.021,19	2.305,94	1.021,19	2.305,94	300,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-278,81</b>	<b>2.605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,06</b>	<b>1.021,19</b>	<b>2.305,94</b>	<b>1.021,19</b>	<b>2.305,94</b>	<b>300,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	244	35.000,00	37.000,00	351,00	30.713,45	0,00	0,00	6.286,55	2.368,09	21.013,92	2.354,96	20.273,02	10.440,43

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	244	15.000,00	7.070,36	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00	3.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.070,36</b>	<b>4.416,00</b>	<b>34.778,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,91</b>	<b>2.368,09</b>	<b>21.013,92</b>	<b>2.354,96</b>	<b>20.273,02</b>	<b>14.505,43</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	245	28.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	23.400,00	2.600,00	23.400,00	7.800,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	246	30.000,00	24.800,00	96,00	21.236,00	0,00	0,00	3.564,00	879,25	13.786,94	602,72	13.393,93	7.842,07
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	246	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>30.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>96,00</b>	<b>21.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>879,25</b>	<b>13.786,94</b>	<b>602,72</b>	<b>13.393,93</b>	<b>7.842,07</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	247	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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>781.800,00</b>	<b>658.870,36</b>	<b>60.887,11</b>	<b>579.842,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.027,44</b>	<b>63.522,45</b>	<b>550.529,33</b>	<b>63.136,39</b>	<b>540.680,89</b>	<b>39.162,03</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>795.800,00</b>	<b>892.672,94</b>	<b>60.887,11</b>	<b>756.202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.470,02</b>	<b>63.522,45</b>	<b>726.889,33</b>	<b>63.136,39</b>	<b>717.040,89</b>	<b>39.162,03</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>795.800,00</b>	<b>892.672,94</b>	<b>60.887,11</b>	<b>756.202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.470,02</b>	<b>63.522,45</b>	<b>726.889,33</b>	<b>63.136,39</b>	<b>717.040,89</b>	<b>39.162,03</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>23.249.553,00</b>	<b>23.980.686,18</b>	<b>1.223.407,09</b>	<b>19.927.144,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.541,80</b>	<b>2.036.689,00</b>	<b>17.684.663,83</b>	<b>2.306.884,46</b>	<b>16.907.092,98</b>	<b>3.020.051,40</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>23.249.553,00</b>	<b>23.980.686,18</b>	<b>1.223.407,09</b>	<b>19.927.144,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.541,80</b>	<b>2.036.689,00</b>	<b>17.684.663,83</b>	<b>2.306.884,46</b>	<b>16.907.092,98</b>	<b>3.020.051,40</b>
<b>SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PAB</b>													
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>													
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2048 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC .PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	248	110.000,00	110.000,00	2.255,10	101.485,58	0,00	0,00	8.514,42	3.548,15	72.230,32	21.549,75	67.533,92	33.951,66
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.255,10</b>	<b>101.485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,42</b>	<b>3.548,15</b>	<b>72.230,32</b>	<b>21.549,75</b>	<b>67.533,92</b>	<b>33.951,66</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	249	10.000,00	10.000,00	0,00	4.646,66	0,00	0,00	5.353,34	850,00	2.096,66	850,00	2.096,66	2.550,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,34</b>	<b>850,00</b>	<b>2.096,66</b>	<b>850,00</b>	<b>2.096,66</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250	50.000,00	50.000,00	0,00	26.009,19	0,00	0,00	23.990,81	0,00	18.169,44	0,00	18.169,44	7.839,75
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.009,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.169,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.169,44</b>	<b>7.839,75</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	251	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>2.255,10</b>	<b>132.141,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.858,57</b>	<b>4.398,15</b>	<b>92.496,42</b>	<b>22.399,75</b>	<b>87.800,02</b>	<b>44.341,41</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>2.255,10</b>	<b>132.141,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.858,57</b>	<b>4.398,15</b>	<b>92.496,42</b>	<b>22.399,75</b>	<b>87.800,02</b>	<b>44.341,41</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2049 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA MUN. SAUDE- REC.PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	252	8.000,00	7.000,00	0,00	1.335,15	0,00	0,00	5.664,85	0,00	1.335,15	0,00	1.335,15	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,15</b>	<b>0,00</b>

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar			
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:					18.000,00	17.000,00	0,00	1.335,15	0,00	0,00	15.664,85	0,00	1.335,15	0,00	1.335,15	0,00
Total do Programa:					18.000,00	17.000,00	0,00	1.335,15	0,00	0,00	15.664,85	0,00	1.335,15	0,00	1.335,15	0,00
Total da Sub-Função:					190.000,00	189.000,00	2.255,10	133.476,58	0,00	0,00	55.523,42	4.398,15	93.831,57	22.399,75	89.135,17	44.341,41
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA																
Programa: 0202 - SAÚDE DA FAMÍLIA																
ProjAtiv: 2050 - MANUT.ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				254	0,00	57.100,00	0,00	56.261,25	0,00	0,00	838,75	0,00	56.261,25	0,00	56.261,25	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				254	120.000,00	273.734,00	40.744,11	273.733,90	0,00	0,00	0,10	40.744,11	273.733,90	40.840,42	263.876,39	9.857,51
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				254	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					174.000,00	366.834,00	40.744,11	329.995,15	0,00	0,00	36.838,85	40.744,11	329.995,15	40.840,42	320.137,64	9.857,51
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				255	0,00	114.410,00	0,00	113.486,10	0,00	0,00	923,90	0,00	113.486,10	0,00	113.486,10	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				255	514.000,00	521.908,00	68.945,88	521.907,71	0,00	0,00	0,29	68.945,88	521.907,71	68.945,88	521.907,71	0,00
Total do Elem.Desp:					514.000,00	636.318,00	68.945,88	635.393,81	0,00	0,00	924,19	68.945,88	635.393,81	68.945,88	635.393,81	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				256	0,00	25.800,00	0,00	25.390,37	0,00	0,00	409,63	0,00	25.390,37	0,00	25.390,37	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				256	171.000,00	171.000,00	14.388,22	109.790,43	0,00	0,00	61.209,57	14.388,22	109.790,43	14.323,94	95.402,21	14.388,22
Total do Elem.Desp:					171.000,00	196.800,00	14.388,22	135.180,80	0,00	0,00	61.619,20	14.388,22	135.180,80	14.323,94	120.792,58	14.388,22
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				257	0,00	1.500,00	0,00	1.383,37	0,00	0,00	116,63	0,00	1.383,37	0,00	1.383,37	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				257	4.000,00	5.000,00	497,05	4.545,59	0,00	0,00	454,41	497,05	4.545,59	497,05	4.545,59	0,00
Total do Elem.Desp:					4.000,00	6.500,00	497,05	5.928,96	0,00	0,00	571,04	497,05	5.928,96	497,05	5.928,96	0,00
Total do ProjAtiv:					863.000,00	1.206.452,00	124.575,26	1.106.498,72	0,00	0,00	99.953,28	124.575,26	1.106.498,72	124.607,29	1.082.252,99	24.245,73
ProjAtiv: 2051 - MANUT. ATIV. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS																
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				258	0,00	48.200,00	0,00	47.468,34	0,00	0,00	731,66	0,00	47.468,34	0,00	47.468,34	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				258	164.000,00	144.000,00	12.760,68	95.589,78	0,00	0,00	48.410,22	12.760,68	95.589,78	12.832,92	92.553,75	3.036,03
Total do Elem.Desp:					164.000,00	192.200,00	12.760,68	143.058,12	0,00	0,00	49.141,88	12.760,68	143.058,12	12.832,92	140.022,09	3.036,03
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				259	0,00	13.500,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00	965,00	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				259	90.000,00	48.000,00	3.414,34	23.900,38	0,00	0,00	24.099,62	3.414,34	23.900,38	3.414,34	23.900,38	0,00
Total do Elem.Desp:					90.000,00	61.500,00	3.414,34	36.435,38	0,00	0,00	25.064,62	3.414,34	36.435,38	3.414,34	36.435,38	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à				260	0,00	2.700,00	0,00	2.587,96	0,00	0,00	112,04	0,00	2.587,96	0,00	2.587,96	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				260	20.000,00	20.000,00	760,26	5.321,87	0,00	0,00	14.678,13	760,26	5.321,87	760,26	4.561,61	760,26
Total do Elem.Desp:					20.000,00	22.700,00	760,26	7.909,83	0,00	0,00	14.790,17	760,26	7.909,83	760,26	7.149,57	760,26
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	261	0,00	500,00	0,00	312,94	0,00	0,00	187,06	0,00	312,94	0,00	312,94	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	261	1.000,00	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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>312,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>16.935,28</b>	<b>187.716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.183,73</b>	<b>16.935,28</b>	<b>187.716,27</b>	<b>17.007,52</b>	<b>183.919,98</b>	<b>3.796,29</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.138.000,00</b>	<b>1.484.352,00</b>	<b>141.510,54</b>	<b>1.294.214,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.137,01</b>	<b>141.510,54</b>	<b>1.294.214,99</b>	<b>141.614,81</b>	<b>1.266.172,97</b>	<b>28.042,02</b>
<b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>													
<b>ProjAtiv: 1022 - AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE-PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	262	96.720,00	41.078,00	639,73	4.985,00	0,00	0,00	36.093,00	0,00	4.345,27	0,00	4.345,27	639,73
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	262	0,00	18.000,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos	262	0,00	253.000,00	0,00	250.840,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	250.840,00	0,00	250.840,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>96.720,00</b>	<b>312.078,00</b>	<b>639,73</b>	<b>271.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.265,27</b>	<b>0,00</b>	<b>271.265,27</b>	<b>639,73</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>96.720,00</b>	<b>312.078,00</b>	<b>639,73</b>	<b>271.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.265,27</b>	<b>0,00</b>	<b>271.265,27</b>	<b>639,73</b>
<b>ProjAtiv: 1023 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	263	133.550,00	83.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>133.550,00</b>	<b>83.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.550,00</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>133.550,00</b>	<b>83.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2052 - MANUT.ATIV.UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE - PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	264	300.000,00	304.300,00	3.121,47	302.359,65	0,00	0,00	1.940,35	1.222,00	295.487,61	1.900,60	295.487,61	6.872,04
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>304.300,00</b>	<b>3.121,47</b>	<b>302.359,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,35</b>	<b>1.222,00</b>	<b>295.487,61</b>	<b>1.900,60</b>	<b>295.487,61</b>	<b>6.872,04</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	265	22.000,00	22.900,00	0,00	22.806,12	0,00	0,00	93,88	1.900,51	17.104,59	1.900,51	17.104,59	5.701,53
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88</b>	<b>1.900,51</b>	<b>17.104,59</b>	<b>1.900,51</b>	<b>17.104,59</b>	<b>5.701,53</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	266	260.000,00	259.800,00	63,00	206.063,00	0,00	0,00	53.737,00	15.500,00	151.000,00	15.500,00	135.500,00	70.563,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>63,00</b>	<b>206.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.737,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>70.563,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>584.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>3.184,47</b>	<b>531.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.771,23</b>	<b>18.622,51</b>	<b>463.592,20</b>	<b>19.301,11</b>	<b>448.092,20</b>	<b>83.136,57</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>814.270,00</b>	<b>984.628,00</b>	<b>3.824,20</b>	<b>803.133,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.494,23</b>	<b>18.622,51</b>	<b>734.857,47</b>	<b>19.301,11</b>	<b>719.357,47</b>	<b>83.776,30</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.952.270,00</b>	<b>2.468.980,00</b>	<b>145.334,74</b>	<b>2.097.348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.631,24</b>	<b>160.133,05</b>	<b>2.029.072,46</b>	<b>160.915,92</b>	<b>1.985.530,44</b>	<b>111.818,32</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 2053 - MANUT. ATIV. VALE TRANSPORTE P/ GESTANTES-PAB</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	268	10.000,00	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>10.000,00</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>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento					
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Programa:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:		2.152.270,00	2.658.980,00	147.589,84	2.230.825,34	0,00	0,00	428.154,66	164.531,20	2.122.904,03	183.315,67	2.074.665,61	156.159,73	
Total da SubUnidade:		2.152.270,00	2.658.980,00	147.589,84	2.230.825,34	0,00	0,00	428.154,66	164.531,20	2.122.904,03	183.315,67	2.074.665,61	156.159,73	
SubUnidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FAE E APAC													
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa:	0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR													
ProjAtiv:	1024 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		269	269.160,00	295.860,00	0,00	164.450,00	0,00	0,00	131.410,00	0,00	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		269	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		269.160,00	395.860,00	0,00	194.450,00	0,00	0,00	201.410,00	0,00	194.450,00	0,00	30.000,00	164.450,00	
Total do ProjAtiv:		269.160,00	395.860,00	0,00	194.450,00	0,00	0,00	201.410,00	0,00	194.450,00	0,00	30.000,00	164.450,00	
ProjAtiv:	1025 - OBRAS E INSTALACOES UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		270	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		270	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (Recursos		270	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	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		200.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2055 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		271	350.000,00	350.000,00	7.308,14	204.485,30	0,00	0,00	145.514,70	11.065,79	136.317,77	21.593,02	136.317,77	68.167,53
Total do Elem.Desp:		350.000,00	350.000,00	7.308,14	204.485,30	0,00	0,00	145.514,70	11.065,79	136.317,77	21.593,02	136.317,77	68.167,53	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		272	24.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00	25.052,50	6.539,00	25.052,50	19.447,50
Total do Elem.Desp:		24.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00	25.052,50	6.539,00	25.052,50	19.447,50	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		273	829.000,00	875.500,00	8.600,00	874.415,98	0,00	0,00	1.084,02	13.436,83	422.505,13	42.567,91	413.413,42	461.002,56
Total do Elem.Desp:		829.000,00	875.500,00	8.600,00	874.415,98	0,00	0,00	1.084,02	13.436,83	422.505,13	42.567,91	413.413,42	461.002,56	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C		274	2.000,00	3.300,00	336,90	2.740,20	0,00	0,00	559,80	336,90	2.740,20	270,90	2.403,30	336,90
Total do Elem.Desp:		2.000,00	3.300,00	336,90	2.740,20	0,00	0,00	559,80	336,90	2.740,20	270,90	2.403,30	336,90	
Total do ProjAtiv:		1.205.000,00	1.273.300,00	16.245,04	1.126.141,48	0,00	0,00	147.158,52	31.378,52	586.615,60	70.970,83	577.186,99	548.954,49	
Total do Programa:		1.674.160,00	1.860.160,00	16.245,04	1.320.591,48	0,00	0,00	539.568,52	31.378,52	781.065,60	70.970,83	607.186,99	713.404,49	
Total da Sub-Função:		1.674.160,00	1.860.160,00	16.245,04	1.320.591,48	0,00	0,00	539.568,52	31.378,52	781.065,60	70.970,83	607.186,99	713.404,49	
Total da Função:		1.674.160,00	1.860.160,00	16.245,04	1.320.591,48	0,00	0,00	539.568,52	31.378,52	781.065,60	70.970,83	607.186,99	713.404,49	
Total da SubUnidade:		1.674.160,00	1.860.160,00	16.245,04	1.320.591,48	0,00	0,00	539.568,52	31.378,52	781.065,60	70.970,83	607.186,99	713.404,49	
Total da Unidade:		27.075.983,00	28.499.826,18	1.387.241,97	23.478.561,20	0,00	0,00	5.021.264,98	2.232.598,72	20.588.633,46	2.561.170,96	19.588.945,58	3.889.615,62	
Unidade:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>ProjAtiv: 1026 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL</b>														
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
100 - Recursos Ordinários	275	15.000,00	15.000,00	0,00	5.597,26	0,00	0,00	0,00	9.402,74	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	2.317,26
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	275	0,00	20.000,00	0,00	16.413,74	0,00	0,00	0,00	3.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,74
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>18.731,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>18.731,00</b>
<b>ProjAtiv: 1027 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>														
100 - Recursos Ordinários	276	5.000,00	110.300,00	0,00	15.249,70	0,00	0,00	0,00	95.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,70
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	276	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	276	0,00	70.000,00	0,00	61.035,72	0,00	0,00	0,00	8.964,28	0,00	19.456,62	0,00	19.456,62	41.579,10
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,62</b>	<b>56.828,80</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.014,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,62</b>	<b>56.828,80</b>
<b>ProjAtiv: 2056 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>														
100 - Recursos Ordinários	277	709.000,00	674.000,00	66.619,92	598.847,62	0,00	0,00	0,00	75.152,38	66.619,92	598.847,62	66.619,92	598.847,62	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>66.619,92</b>	<b>598.847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.152,38</b>	<b>66.619,92</b>	<b>598.847,62</b>	<b>66.619,92</b>	<b>598.847,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>														
100 - Recursos Ordinários	278	179.000,00	179.000,00	15.136,43	143.842,71	0,00	0,00	0,00	35.157,29	15.136,43	143.842,71	14.867,93	128.706,28	15.136,43
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>15.136,43</b>	<b>143.842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.157,29</b>	<b>15.136,43</b>	<b>143.842,71</b>	<b>14.867,93</b>	<b>128.706,28</b>	<b>15.136,43</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>														
100 - Recursos Ordinários	279	68.000,00	70.304,00	7.394,62	70.303,22	0,00	0,00	0,00	0,78	7.394,62	70.303,22	7.394,62	70.303,22	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>70.304,00</b>	<b>7.394,62</b>	<b>70.303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>7.394,62</b>	<b>70.303,22</b>	<b>7.394,62</b>	<b>70.303,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>														
100 - Recursos Ordinários	280	5.000,00	5.000,00	0,00	3.055,68	0,00	0,00	0,00	1.944,32	0,00	3.055,68	0,00	3.055,68	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>														
100 - Recursos Ordinários	281	50.000,00	50.000,00	1.970,50	41.156,13	0,00	0,00	0,00	8.843,87	2.098,49	22.814,23	5.522,54	21.434,76	19.721,37
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.970,50</b>	<b>41.156,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,87</b>	<b>2.098,49</b>	<b>22.814,23</b>	<b>5.522,54</b>	<b>21.434,76</b>	<b>19.721,37</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>														
100 - Recursos Ordinários	282	84.000,00	75.300,00	2.095,60	52.264,41	0,00	0,00	0,00	23.035,59	5.295,60	43.464,41	5.295,60	43.464,41	8.800,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>2.095,60</b>	<b>52.264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.035,59</b>	<b>5.295,60</b>	<b>43.464,41</b>	<b>5.295,60</b>	<b>43.464,41</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>														
100 - Recursos Ordinários	283	40.000,00	43.000,00	0,00	34.308,14	0,00	0,00	0,00	8.691,86	2.011,17	20.911,67	2.359,19	20.347,15	13.960,99
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.308,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691,86</b>	<b>2.011,17</b>	<b>20.911,67</b>	<b>2.359,19</b>	<b>20.347,15</b>	<b>13.960,99</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>														
100 - Recursos Ordinários	284	1.000,00	1.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	870,00	0,00	0,00	130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - Recursos Ordinários		285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.137.000,00	1.098.604,00	93.217,07	944.647,91	0,00	0,00	153.956,09	98.556,23	904.109,54	102.059,80	887.029,12	57.618,79
Total do Programa:			1.157.000,00	1.613.904,00	93.217,07	1.042.944,33	0,00	0,00	570.959,67	98.556,23	926.846,16	102.059,80	909.765,74	133.178,59
Programa:		0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:		2057 - MANUT. ATIV. TREIN. E CAPACITACAO DE PESSOAL SEC. MUN. DESENV. SOCIAL												
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		286	15.000,00	15.000,00	0,00	383,92	0,00	0,00	14.616,08	0,00	383,92	0,00	383,92	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	0,00	383,92	0,00	0,00	14.616,08	0,00	383,92	0,00	383,92	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		287	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			25.000,00	22.000,00	0,00	383,92	0,00	0,00	21.616,08	0,00	383,92	0,00	383,92	0,00
Total do Programa:			25.000,00	22.000,00	0,00	383,92	0,00	0,00	21.616,08	0,00	383,92	0,00	383,92	0,00
Total da Sub-Função:			1.182.000,00	1.635.904,00	93.217,07	1.043.328,25	0,00	0,00	592.575,75	98.556,23	927.230,08	102.059,80	910.149,66	133.178,59
SubFunção:		244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
Programa:		0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES												
ProjAtiv:		1028 - OBRAS E INST. DO CIEG-CENTRO INTEGRADO DE EDUC. DE GPE ELIAS JOSÉ												
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		288	1.000,00	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:			1.000,00	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:			1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:		1111 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CIEG												
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		289	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:		2219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CIEG - PARTE SOCIAL												
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		290	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
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		292	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	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:			8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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 Sub-Função:			11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:			1.193.000,00	1.636.604,00	93.217,07	1.043.328,25	0,00	0,00	593.275,75	98.556,23	927.230,08	102.059,80	910.149,66	133.178,59	
Total da SubUnidade:			1.193.000,00	1.636.604,00	93.217,07	1.043.328,25	0,00	0,00	593.275,75	98.556,23	927.230,08	102.059,80	910.149,66	133.178,59	
SubUnidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS														
ProjAtiv:	2241 - MANUT. ATIV.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR														
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			293	1.000,00	1.000,00	0,00	945,00	0,00	0,00	55,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	945,00	0,00	0,00	55,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - Recursos Ordinários			294	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			3.000,00	3.000,00	0,00	945,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
Total do Programa:			3.000,00	3.000,00	0,00	945,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			3.000,00	3.000,00	0,00	945,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
SubFunção:	243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
Programa:	0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE														
ProjAtiv:	1029 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários			295	5.000,00	5.000,00	0,00	79,50	0,00	0,00	4.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	79,50	0,00	0,00	4.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
Total do ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	79,50	0,00	0,00	4.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
ProjAtiv:	2058 - MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR														
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários			296	12.000,00	12.000,00	813,00	8.295,90	0,00	0,00	3.704,10	702,70	4.002,30	391,93	3.526,01	4.769,89
Total do Elem.Desp:			12.000,00	12.000,00	813,00	8.295,90	0,00	0,00	3.704,10	702,70	4.002,30	391,93	3.526,01	4.769,89	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários			297	88.000,00	88.000,00	6.266,55	65.585,40	0,00	0,00	22.414,60	6.266,55	65.485,40	6.266,55	65.485,40	100,00
Total do Elem.Desp:			88.000,00	88.000,00	6.266,55	65.585,40	0,00	0,00	22.414,60	6.266,55	65.485,40	6.266,55	65.485,40	100,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários			298	7.000,00	7.000,00	0,00	6.005,10	0,00	0,00	994,90	412,21	4.402,11	531,23	4.283,09	1.722,01
Total do Elem.Desp:			7.000,00	7.000,00	0,00	6.005,10	0,00	0,00	994,90	412,21	4.402,11	531,23	4.283,09	1.722,01	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários			299	18.000,00	18.000,00	1.253,31	12.533,13	0,00	0,00	5.466,87	1.253,31	12.533,13	1.253,31	11.279,82	1.253,31
Total do Elem.Desp:			18.000,00	18.000,00	1.253,31	12.533,13	0,00	0,00	5.466,87	1.253,31	12.533,13	1.253,31	11.279,82	1.253,31	
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS														
100 - Recursos Ordinários			300	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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:			126.000,00	126.000,00	8.332,86	92.419,53	0,00	0,00	33.580,47	8.634,77	86.422,94	8.443,02	84.574,32	7.845,21	

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:			131.000,00	131.000,00	8.332,86	92.499,03	0,00	0,00	38.500,97	8.634,77	86.422,94	8.443,02	84.574,32	7.924,71
Programa:	0726 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
ProjAtiv:	2064 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS (CASA DA CRIANÇA-CONTRATURNO/CASA DE ACOLHIMENTO OASIS MASCULINO E FEMININ													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		301	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		302	223.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	223.000,00	19.000,00	171.000,00	52.000,00
Total do Elem.Desp:			223.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	223.000,00	19.000,00	171.000,00	52.000,00
Total do ProjAtiv:			243.000,00	224.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	1.000,00	52.000,00	223.000,00	19.000,00	171.000,00	52.000,00
ProjAtiv:	2071 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (CASA DE ACOLHIMENTO CLAUDINEI APOLINARIO)													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		303	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		304	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	263.000,00	24.000,00	216.000,00	47.000,00
Total do Elem.Desp:			263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	263.000,00	24.000,00	216.000,00	47.000,00
Total do ProjAtiv:			273.000,00	264.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	1.000,00	47.000,00	263.000,00	24.000,00	216.000,00	47.000,00
ProjAtiv:	2072 - CEAS - CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		305	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		306	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			72.000,00	72.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
ProjAtiv:	2272 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ESPERANÇA													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		307	5.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		308	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			29.000,00	24.870,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	870,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
ProjAtiv:	2294 - ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GUAXUPÉ													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		309	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		310	223.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	223.000,00	37.100,00	185.900,00	37.100,00
Total do Elem.Desp:			223.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	223.000,00	37.100,00	185.900,00	37.100,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		243.000,00	224.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	1.000,00	37.100,00	223.000,00	37.100,00	185.900,00	37.100,00
ProjAtiv: 2295 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA GUARDA MIRIM													
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	311	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2341 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM													
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	312	115.000,00	115.000,00	9.555,00	84.373,34	0,00	0,00	30.626,66	9.555,00	84.373,34	9.555,00	84.373,34	0,00
Total do Elem.Desp:		115.000,00	115.000,00	9.555,00	84.373,34	0,00	0,00	30.626,66	9.555,00	84.373,34	9.555,00	84.373,34	0,00
Total do ProjAtiv:		115.000,00	115.000,00	9.555,00	84.373,34	0,00	0,00	30.626,66	9.555,00	84.373,34	9.555,00	84.373,34	0,00
Total do Programa:		975.500,00	924.370,00	9.555,00	884.373,34	0,00	0,00	39.996,66	151.655,00	884.373,34	95.655,00	748.273,34	136.100,00
Total da Sub-Função:		1.106.500,00	1.055.370,00	17.887,86	976.872,37	0,00	0,00	78.497,63	160.289,77	970.796,28	104.098,02	832.847,66	144.024,71
Total da Função:		1.109.500,00	1.058.370,00	17.887,86	977.817,37	0,00	0,00	80.552,63	160.289,77	971.741,28	104.098,02	833.792,66	144.024,71
Total da SubUnidade:		1.109.500,00	1.058.370,00	17.887,86	977.817,37	0,00	0,00	80.552,63	160.289,77	971.741,28	104.098,02	833.792,66	144.024,71
SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv: 2239 - MANUT.ATIV TREINAM. E CAPAC.DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - CRAS													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	313	15.000,00	15.000,00	0,00	932,65	0,00	0,00	14.067,35	0,00	932,65	0,00	932,65	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	932,65	0,00	0,00	14.067,35	0,00	932,65	0,00	932,65	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	314	10.000,00	10.000,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	3.620,65	0,00	0,00	21.379,35	0,00	3.620,65	0,00	3.620,65	0,00
ProjAtiv: 2240 - MANUT.ATIV.TREIN.E CAPAC. DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA													
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	315	10.000,00	10.000,00	0,00	57,07	0,00	0,00	9.942,93	0,00	57,07	0,00	57,07	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	57,07	0,00	0,00	9.942,93	0,00	57,07	0,00	57,07	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	316	8.000,00	8.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00	916,00	0,00	916,00	896,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00	916,00	0,00	916,00	896,00
Total do ProjAtiv:		18.000,00	18.000,00	0,00	1.869,07	0,00	0,00	16.130,93	0,00	973,07	0,00	973,07	896,00
Total do Programa:		43.000,00	43.000,00	0,00	5.489,72	0,00	0,00	37.510,28	0,00	4.593,72	0,00	4.593,72	896,00
Total da Sub-Função:		43.000,00	43.000,00	0,00	5.489,72	0,00	0,00	37.510,28	0,00	4.593,72	0,00	4.593,72	896,00
SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
Programa: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO													
ProjAtiv: 2076 - LAR SAO VICENTE (SAS)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	317	51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	21.465,00	1.460,00	21.465,00	29.790,00

			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:		51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	21.465,00	1.460,00	21.465,00	29.790,00
Total do ProjAtiv:		51.255,00	51.255,00	0,00	51.255,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	21.465,00	1.460,00	21.465,00	29.790,00
ProjAtiv: 2077 - VILA FREDERICO OZANAN													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	318	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
ProjAtiv: 2079 - LAR SAO VICENTE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	319	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
ProjAtiv: 2080 - CLUBE COLMEIA (TERCEIRA IDADE)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	320	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
ProjAtiv: 2197 - CLUBE DA TERCEIRA IDADE BEBEDOURO													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	321	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
ProjAtiv: 2302 - ASSOCIAÇÃO FLOR DO CAMPO DA MELHOR IDADE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	322	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Total do Programa:		192.255,00	192.255,00	0,00	192.255,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	162.465,00	1.460,00	162.465,00	29.790,00
Total da Sub-Função:		192.255,00	192.255,00	0,00	192.255,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	162.465,00	1.460,00	162.465,00	29.790,00
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
Programa: 0121 - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
ProjAtiv: 2081 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAXUPÉ- APAE (SAS)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	323	142.384,80	142.384,80	0,00	142.384,80	0,00	0,00	0,00	11.865,40	83.057,80	11.865,40	83.057,80	59.327,00
Total do Elem.Desp:		142.384,80	142.384,80	0,00	142.384,80	0,00	0,00	0,00	11.865,40	83.057,80	11.865,40	83.057,80	59.327,00
Total do ProjAtiv:		142.384,80	142.384,80	0,00	142.384,80	0,00	0,00	0,00	11.865,40	83.057,80	11.865,40	83.057,80	59.327,00
ProjAtiv: 2082 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAXUPÉ- APAE													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	324	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													

	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	325	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	95.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00
Total do Elem.Desp:		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	95.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00
Total do ProjAtiv:		115.000,00	96.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	95.000,00	9.500,00	85.500,00	9.500,00
<b>ProjAtiv: 2083 - AADG - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES DE GUAXUPÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	326	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
Total do Programa:		308.384,80	289.384,80	0,00	288.384,80	0,00	0,00	1.000,00	21.365,40	229.057,80	21.365,40	219.557,80	68.827,00
Total da Sub-Função:		308.384,80	289.384,80	0,00	288.384,80	0,00	0,00	1.000,00	21.365,40	229.057,80	21.365,40	219.557,80	68.827,00
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>													
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2340 - MANUT. ATIV. DE TREIN. E CAP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL-CREAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	327	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	328	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -IGD BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	329	50.600,00	50.600,00	0,00	31.937,50	0,00	0,00	18.662,50	0,00	18.640,00	2.360,00	18.640,00	13.297,50
Total do Elem.Desp:		50.600,00	50.600,00	0,00	31.937,50	0,00	0,00	18.662,50	0,00	18.640,00	2.360,00	18.640,00	13.297,50
Total do ProjAtiv:		50.600,00	50.600,00	0,00	31.937,50	0,00	0,00	18.662,50	0,00	18.640,00	2.360,00	18.640,00	13.297,50
<b>ProjAtiv: 1352 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGD-SUAS</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	330	6.000,00	6.000,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	2.843,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	477,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	330	0,00	17.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	23.920,90	0,00	3.157,00	0,00	0,00	20.763,90	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	477,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	23.920,90	0,00	3.157,00	0,00	0,00	20.763,90	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	477,00
<b>ProjAtiv: 2070 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	331	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2092 - ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE GUAXUPÉ NO COMBATE AO CÂNCER - LUZ DA VIDA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	332	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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:		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2093 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVOS BOM PASTOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	333	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	135.000,00	13.500,00	121.500,00	13.500,00
Total do Elem.Desp:		135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	135.000,00	13.500,00	121.500,00	13.500,00
Total do ProjAtiv:		135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	135.000,00	13.500,00	121.500,00	13.500,00
<b>ProjAtiv: 2094 - MANUT.ATIV. BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	334	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>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	335	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	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
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	337	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:		4.000,00	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: 2095 - MANUT.ATIV. IGD BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	338	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	339	30.000,00	30.000,00	148,50	1.045,70	0,00	0,00	28.954,30	0,00	569,40	0,00	569,40	476,30
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	148,50	1.045,70	0,00	0,00	28.954,30	0,00	569,40	0,00	569,40	476,30
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	340	2.000,00	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>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	341	8.000,00	8.990,00	0,00	515,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.990,00	0,00	515,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	342	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 Elem.Desp:		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 ProjAtiv:		41.400,00	41.400,00	148,50	1.560,70	0,00	0,00	39.839,30	0,00	1.084,40	0,00	1.084,40	476,30
<b>ProjAtiv: 2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	343	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	343	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	344	27.000,00	27.000,00	1.461,00	19.243,23	0,00	0,00	7.756,77	2.047,75	8.191,97	1.937,66	8.081,88	11.161,35
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	344	29.000,00	29.000,00	0,00	5.158,82	0,00	0,00	23.841,18	0,00	4.302,27	0,00	4.302,27	856,55
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.461,00</b>	<b>24.402,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.597,95</b>	<b>2.047,75</b>	<b>12.494,24</b>	<b>1.937,66</b>	<b>12.384,15</b>	<b>12.017,90</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	345	4.000,00	4.000,00	0,00	1.996,63	0,00	0,00	2.003,37	0,00	1.996,63	0,00	1.996,63	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	345	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.003,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	346	25.000,00	25.000,00	0,00	563,38	0,00	0,00	24.436,62	0,00	563,38	0,00	563,38	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	346	2.000,00	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>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>563,38</b>	<b>0,00</b>	<b>563,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	347	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>1.461,00</b>	<b>26.962,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.037,94</b>	<b>2.047,75</b>	<b>15.054,25</b>	<b>1.937,66</b>	<b>14.944,16</b>	<b>12.017,90</b>
<b>ProjAtiv: 2237 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	349	89.000,00	89.000,00	5.628,30	23.741,60	0,00	0,00	65.258,40	3.000,00	13.999,40	0,00	10.999,40	12.742,20
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>5.628,30</b>	<b>23.741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.258,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,40</b>	<b>12.742,20</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	350	10.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</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>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	351	114.000,00	108.700,00	0,00	51.139,50	0,00	0,00	57.560,50	4.539,00	25.541,50	5.355,00	21.002,50	30.137,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.560,50</b>	<b>4.539,00</b>	<b>25.541,50</b>	<b>5.355,00</b>	<b>21.002,50</b>	<b>30.137,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	352	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>5.628,30</b>	<b>74.881,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.118,90</b>	<b>7.539,00</b>	<b>39.540,90</b>	<b>5.355,00</b>	<b>32.001,90</b>	<b>42.879,20</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 Assistência Soci	353	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	354	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	355	1.500,00	800,00	0,00	440,00	0,00	0,00	360,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	800,00	0,00	440,00	0,00	0,00	360,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	356	1.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	357	500,00	500,00	0,00	88,00	0,00	0,00	412,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	88,00	0,00	0,00	412,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	528,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2309 - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE CASA DO CAMINHO BEZERRA DE MENEZES(PROJETO MULHERES DE TEREZA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	358	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2347 - ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO A VIDA ( AVV)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	359	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	360	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
<b>ProjAtiv: 2348 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE GUAXUPÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	361	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2349 - CONSELHO CENTRAL DE GUAXUPÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	362	5.000,00	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:		770.000,00	778.920,90	7.237,80	431.026,36	0,00	0,00	347.894,54	28.086,75	369.527,55	28.152,66	343.378,46	87.647,90
<b>Programa: 1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA</b>													
<b>ProjAtiv: 1112 - OBRAS E INSTALAÇÕES RESTAURANTE POPULAR</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1113 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RESTAURANTE POPULAR													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2220 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RESTAURANTE POPULAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	365	5.000,00	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	366	42.000,00	42.000,00	0,00	34.842,61	0,00	0,00	7.157,39	3.167,51	28.507,59	3.167,51	28.507,59	6.335,02
Total do Elem.Desp:		42.000,00	42.000,00	0,00	34.842,61	0,00	0,00	7.157,39	3.167,51	28.507,59	3.167,51	28.507,59	6.335,02
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	367	340.000,00	290.000,00	0,00	289.872,00	0,00	0,00	128,00	21.987,00	209.229,00	21.987,00	187.242,00	102.630,00
Total do Elem.Desp:		340.000,00	290.000,00	0,00	289.872,00	0,00	0,00	128,00	21.987,00	209.229,00	21.987,00	187.242,00	102.630,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		388.000,00	338.000,00	0,00	324.714,61	0,00	0,00	13.285,39	25.154,51	237.736,59	25.154,51	215.749,59	108.965,02
Total do Programa:		390.000,00	340.000,00	0,00	324.714,61	0,00	0,00	15.285,39	25.154,51	237.736,59	25.154,51	215.749,59	108.965,02
Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
ProjAtiv: 1126 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	369	10.000,00	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: 2227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	370	10.000,00	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	371	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	372	58.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		58.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	373	2.000,00	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:		80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	2266 - ESCOLA PROFISSIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	374	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00
Total do Elem.Desp:		128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00
Total do ProjAtiv:		128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00
Total do Programa:		218.000,00	173.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00
Programa:	1316 - PROGRAMA REFORMA DE CASAS												
ProjAtiv:	2096 - ASSOCIACAO PRO CARENTE EM GUAXUPE MG												
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	375	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00
Total do Elem.Desp:		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00
Total do ProjAtiv:		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00
ProjAtiv:	2230 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA REFORMA DE CASAS												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	376	10.000,00	10.000,00	499,50	5.780,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00	3.697,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	499,50	5.780,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00	3.697,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	499,50	5.780,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00	3.697,00
Total do Programa:		95.000,00	95.000,00	499,50	90.780,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	62.083,00	0,00	62.083,00	28.697,00
Programa:	1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
ProjAtiv:	2274 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE CUSTEIO DO CENTRO REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL - CREAS												
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	377	45.000,00	41.000,00	2.425,93	26.331,52	0,00	0,00	14.668,48	2.425,93	26.331,52	2.425,93	26.331,52	0,00
Total do Elem.Desp:		45.000,00	41.000,00	2.425,93	26.331,52	0,00	0,00	14.668,48	2.425,93	26.331,52	2.425,93	26.331,52	0,00
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	378	10.000,00	10.000,00	771,32	7.160,98	0,00	0,00	2.839,02	771,32	7.160,98	714,20	6.389,66	771,32
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	771,32	7.160,98	0,00	0,00	2.839,02	771,32	7.160,98	714,20	6.389,66	771,32
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	379	1.000,00	6.000,00	895,83	5.655,24	0,00	0,00	344,76	895,83	5.655,24	895,83	5.655,24	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	6.000,00	895,83	5.655,24	0,00	0,00	344,76	895,83	5.655,24	895,83	5.655,24	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	380	6.000,00	6.000,00	0,00	743,70	0,00	0,00	5.256,30	0,00	743,70	0,00	743,70	0,00
Total do Elem.Desp:		6.000,00	6.000,00	0,00	743,70	0,00	0,00	5.256,30	0,00	743,70	0,00	743,70	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	381	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	382	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												
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	383	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

	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													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	384	3.500,00	3.500,00	0,00	2.991,36	0,00	0,00	508,64	0,00	2.991,36	0,00	2.991,36	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	384	7.000,00	7.000,00	994,76	4.928,14	0,00	0,00	2.071,86	994,76	3.928,14	994,76	3.928,14	1.000,00
Total do Elem.Desp:		10.500,00	10.500,00	994,76	7.919,50	0,00	0,00	2.580,50	994,76	6.919,50	994,76	6.919,50	1.000,00
Total do ProjAtiv:		77.000,00	78.000,00	5.087,84	47.810,94	0,00	0,00	30.189,06	5.087,84	46.810,94	5.030,72	46.039,62	1.771,32
ProjAtiv: 2350 - MANUT. ATIV. SINASE - SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	385	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	385	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		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													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	386	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	386	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	387	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	387	18.000,00	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:		36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	388	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	388	2.000,00	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:		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:		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2351 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACESSUAS - TRABALHO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	389	31.000,00	31.000,00	74,25	2.944,25	0,00	0,00	28.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,25
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	389	0,00	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:		31.000,00	56.000,00	74,25	2.944,25	0,00	0,00	53.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,25
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	390	5.000,00	5.000,00	0,00	445,50	0,00	0,00	4.554,50	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	390	0,00	15.127,87	1.980,00	3.844,50	0,00	0,00	11.283,37	1.980,00	3.844,50	1.980,00	3.844,50	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	20.127,87	1.980,00	4.290,00	0,00	0,00	15.837,87	1.980,00	4.290,00	1.980,00	4.290,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	391	30.000,00	30.000,00	0,00	214,50	0,00	0,00	29.785,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	391	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	57.000,00	0,00	214,50	0,00	0,00	56.785,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	392	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		67.000,00	134.127,87	2.054,25	7.448,75	0,00	0,00	126.679,12	1.980,00	4.504,50	1.980,00	4.504,50	2.944,25

			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:		244.000,00	292.127,87	7.142,09	55.259,69	0,00	0,00	236.868,18	7.067,84	51.315,44	7.010,72	50.544,12	4.715,57
Programa:	1327 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
ProjAtiv:	2343 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CESTAS BÁSICAS												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	393	130.000,00	130.000,00	0,00	119.803,60	0,00	0,00	10.196,40	13.300,00	93.203,60	13.300,00	79.903,60	39.900,00
Total do Elem.Desp:		130.000,00	130.000,00	0,00	119.803,60	0,00	0,00	10.196,40	13.300,00	93.203,60	13.300,00	79.903,60	39.900,00
Total do ProjAtiv:		130.000,00	130.000,00	0,00	119.803,60	0,00	0,00	10.196,40	13.300,00	93.203,60	13.300,00	79.903,60	39.900,00
ProjAtiv:	2344 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - LEITES												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	394	50.000,00	58.700,00	8.676,00	58.649,70	0,00	0,00	50,30	3.011,00	27.741,00	0,00	24.730,00	33.919,70
Total do Elem.Desp:		50.000,00	58.700,00	8.676,00	58.649,70	0,00	0,00	50,30	3.011,00	27.741,00	0,00	24.730,00	33.919,70
Total do ProjAtiv:		50.000,00	58.700,00	8.676,00	58.649,70	0,00	0,00	50,30	3.011,00	27.741,00	0,00	24.730,00	33.919,70
ProjAtiv:	2345 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - AUXÍLIO FUNERAL												
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários	395	5.000,00	5.000,00	0,00	4.998,56	0,00	0,00	1,44	0,00	500,00	0,00	500,00	4.498,56
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soci	395	30.000,00	50.000,00	0,00	49.996,20	0,00	0,00	3,80	2.034,80	18.294,30	3.069,20	16.259,50	33.736,70
Total do Elem.Desp:		35.000,00	55.000,00	0,00	54.994,76	0,00	0,00	5,24	2.034,80	18.794,30	3.069,20	16.759,50	38.235,26
Total do ProjAtiv:		35.000,00	55.000,00	0,00	54.994,76	0,00	0,00	5,24	2.034,80	18.794,30	3.069,20	16.759,50	38.235,26
ProjAtiv:	2346 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - DIVERSOS												
Elem Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
100 - Recursos Ordinários	396	50.000,00	50.000,00	0,00	31.765,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00	20.139,00	896,00	20.139,00	11.626,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	31.765,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00	20.139,00	896,00	20.139,00	11.626,00
Elem Despesa:	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS												
100 - Recursos Ordinários	397	18.000,00	18.000,00	0,00	16.266,01	0,00	0,00	1.733,99	1.120,10	11.365,72	583,43	10.829,05	5.436,96
Total do Elem.Desp:		18.000,00	18.000,00	0,00	16.266,01	0,00	0,00	1.733,99	1.120,10	11.365,72	583,43	10.829,05	5.436,96
Total do ProjAtiv:		68.000,00	68.000,00	0,00	48.031,01	0,00	0,00	19.968,99	1.120,10	31.504,72	1.479,43	30.968,05	17.062,96
Total do Programa:		283.000,00	311.700,00	8.676,00	281.479,07	0,00	0,00	30.220,93	19.465,90	171.243,62	17.848,63	152.361,15	129.117,92
Total da Sub-Função:		2.015.000,00	2.004.748,77	23.555,39	1.311.259,73	0,00	0,00	693.489,04	79.775,00	1.001.906,20	78.166,52	934.116,32	377.143,41
Total da Função:		2.558.639,80	2.529.388,57	23.555,39	1.797.389,25	0,00	0,00	731.999,32	102.600,40	1.398.022,72	100.991,92	1.320.732,84	476.656,41
Total da SubUnidade:		2.558.639,80	2.529.388,57	23.555,39	1.797.389,25	0,00	0,00	731.999,32	102.600,40	1.398.022,72	100.991,92	1.320.732,84	476.656,41
Total da Unidade:		4.861.139,80	5.224.362,57	134.660,32	3.818.534,87	0,00	0,00	1.405.827,70	361.446,40	3.296.994,08	307.149,74	3.064.675,16	753.859,71
Unidade:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SubUnidade:	01 - FUNDEB												
Função:	12 - EDUCAÇÃO												
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
Programa:	0403 - ENSINO FUNDAMENTAL												
ProjAtiv:	2099 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60%												
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	398	60.000,00	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:		60.000,00	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:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	399	0,00	221.819,00	221.818,71	221.818,71	0,00	0,00	0,29	221.818,71	221.818,71	221.818,71	221.818,71	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	399	8.540.000,00	8.540.000,00	499.850,51	7.066.329,72	0,00	0,00	1.473.670,28	499.850,51	7.066.329,72	499.850,51	7.066.329,72	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.540.000,00</b>	<b>8.761.819,00</b>	<b>721.669,22</b>	<b>7.288.148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.670,57</b>	<b>721.669,22</b>	<b>7.288.148,43</b>	<b>721.669,22</b>	<b>7.288.148,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	400	0,00	52.561,00	52.560,29	52.560,29	0,00	0,00	0,71	52.560,29	52.560,29	0,00	0,00	52.560,29
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	400	1.993.000,00	1.993.000,00	118.397,84	1.606.239,05	0,00	0,00	386.760,95	118.397,84	1.606.239,05	172.516,88	1.487.841,21	118.397,84
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.993.000,00</b>	<b>2.045.561,00</b>	<b>170.958,13</b>	<b>1.658.799,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.761,66</b>	<b>170.958,13</b>	<b>1.658.799,34</b>	<b>172.516,88</b>	<b>1.487.841,21</b>	<b>170.958,13</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	401	5.000,00	15.000,00	132,39	7.474,25	0,00	0,00	7.525,75	132,39	7.474,25	132,39	7.474,25	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>132,39</b>	<b>7.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,75</b>	<b>132,39</b>	<b>7.474,25</b>	<b>132,39</b>	<b>7.474,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.598.000,00</b>	<b>10.872.380,00</b>	<b>892.759,74</b>	<b>8.954.422,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.957,98</b>	<b>892.759,74</b>	<b>8.954.422,02</b>	<b>894.318,49</b>	<b>8.783.463,89</b>	<b>170.958,13</b>
<b>ProjAtiv: 2246 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	402	0,00	16.464,00	16.463,43	16.463,43	0,00	0,00	0,57	16.463,43	16.463,43	16.463,43	16.463,43	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	402	454.000,00	524.000,00	331.000,07	511.830,54	0,00	0,00	12.169,46	331.000,07	511.830,54	331.000,07	511.830,54	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>540.464,00</b>	<b>347.463,50</b>	<b>528.293,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,03</b>	<b>347.463,50</b>	<b>528.293,97</b>	<b>347.463,50</b>	<b>528.293,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	403	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	404	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	405	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	406	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	407	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>475.500,00</b>	<b>560.964,00</b>	<b>347.463,50</b>	<b>528.293,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,03</b>	<b>347.463,50</b>	<b>528.293,97</b>	<b>347.463,50</b>	<b>528.293,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>11.073.500,00</b>	<b>11.433.344,00</b>	<b>1.240.223,24</b>	<b>9.482.715,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.628,01</b>	<b>1.240.223,24</b>	<b>9.482.715,99</b>	<b>1.241.781,99</b>	<b>9.311.757,86</b>	<b>170.958,13</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>11.073.500,00</b>	<b>11.433.344,00</b>	<b>1.240.223,24</b>	<b>9.482.715,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.628,01</b>	<b>1.240.223,24</b>	<b>9.482.715,99</b>	<b>1.241.781,99</b>	<b>9.311.757,86</b>	<b>170.958,13</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
<b>Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL</b>													
<b>ProjAtiv: 1121 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	408	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2101 - MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL- 60%</b>													



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	409	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	409	0,00	3.600,00	0,00	3.513,01	0,00	0,00	86,99	0,00	3.513,01	0,00	3.513,01	0,00
Total do Elem.Desp:		36.000,00	39.600,00	0,00	3.513,01	0,00	0,00	36.086,99	0,00	3.513,01	0,00	3.513,01	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	410	0,00	372.000,00	0,00	371.276,43	0,00	0,00	723,57	0,00	371.276,43	0,00	371.276,43	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	410	2.040.000,00	2.201.830,25	0,00	1.255.068,82	0,00	0,00	946.761,43	0,00	1.255.068,82	0,00	1.255.068,82	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	410	0,00	181.090,00	181.089,49	181.089,49	0,00	0,00	0,51	181.089,49	181.089,49	181.089,49	181.089,49	0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	410	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:		2.040.000,00	2.754.920,25	181.089,49	1.807.434,74	0,00	0,00	947.485,51	181.089,49	1.807.434,74	181.089,49	1.807.434,74	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	411	0,00	89.000,00	0,00	88.050,80	0,00	0,00	949,20	0,00	88.050,80	43.063,16	88.050,80	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	411	470.000,00	470.000,00	0,00	282.828,80	0,00	0,00	187.171,20	0,00	282.828,80	0,00	282.828,80	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	411	0,00	42.959,00	42.958,72	42.958,72	0,00	0,00	0,28	42.958,72	42.958,72	0,00	0,00	42.958,72
Total do Elem.Desp:		470.000,00	601.959,00	42.958,72	413.838,32	0,00	0,00	188.120,68	42.958,72	413.838,32	43.063,16	370.879,60	42.958,72
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	412	5.000,00	5.000,00	0,00	4.739,83	0,00	0,00	260,17	0,00	4.739,83	0,00	4.739,83	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	4.739,83	0,00	0,00	260,17	0,00	4.739,83	0,00	4.739,83	0,00
Total do ProjAtiv:		2.551.000,00	3.401.479,25	224.048,21	2.229.525,90	0,00	0,00	1.171.953,35	224.048,21	2.229.525,90	224.152,65	2.186.567,18	42.958,72
ProjAtiv: 2249 - MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	413	0,00	9.300,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	930,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	413	92.500,00	88.900,00	46.002,17	79.550,26	0,00	0,00	9.349,74	46.002,17	79.550,26	46.002,17	79.550,26	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	413	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
Total do Elem.Desp:		92.500,00	102.340,00	50.142,17	92.060,26	0,00	0,00	10.279,74	50.142,17	92.060,26	50.142,17	92.060,26	0,00
Total do ProjAtiv:		92.500,00	102.340,00	50.142,17	92.060,26	0,00	0,00	10.279,74	50.142,17	92.060,26	50.142,17	92.060,26	0,00
ProjAtiv: 2353 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES MUNICIPAIS - 60%													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	414	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	415	436.400,00	387.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		436.400,00	387.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	416	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Prof	417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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:			580.400,00	531.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2355 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES MUNICIPAIS - 40%													
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da		418	21.600,00	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:			21.600,00	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:			21.600,00	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:			3.246.500,00	4.036.819,25	274.190,38	2.321.586,16	0,00	0,00	1.715.233,09	274.190,38	2.321.586,16	274.294,82	2.278.627,44	42.958,72
Total da Sub-Função:			3.246.500,00	4.036.819,25	274.190,38	2.321.586,16	0,00	0,00	1.715.233,09	274.190,38	2.321.586,16	274.294,82	2.278.627,44	42.958,72
Total da Função:			14.320.000,00	15.470.163,25	1.514.413,62	11.804.302,15	0,00	0,00	3.665.861,10	1.514.413,62	11.804.302,15	1.516.076,81	11.590.385,30	213.916,85
Total da SubUnidade:			14.320.000,00	15.470.163,25	1.514.413,62	11.804.302,15	0,00	0,00	3.665.861,10	1.514.413,62	11.804.302,15	1.516.076,81	11.590.385,30	213.916,85
SubUnidade:	02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv:	1035 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		419	10.000,00	5.000,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	5.000,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	5.000,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
ProjAtiv:	1037 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		420	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2110 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIV. ADMINISTRATIVA													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		421	86.000,00	99.783,00	9.944,95	99.782,30	0,00	0,00	0,70	9.944,95	99.782,30	10.155,53	97.416,19	2.366,11
Total do Elem.Desp:			86.000,00	99.783,00	9.944,95	99.782,30	0,00	0,00	0,70	9.944,95	99.782,30	10.155,53	97.416,19	2.366,11
Elem Despesa:		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		422	912.000,00	912.000,00	85.037,04	680.168,13	0,00	0,00	231.831,87	85.037,04	680.168,13	85.037,04	680.168,13	0,00
Total do Elem.Desp:			912.000,00	912.000,00	85.037,04	680.168,13	0,00	0,00	231.831,87	85.037,04	680.168,13	85.037,04	680.168,13	0,00
Elem Despesa:		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		423	214.000,00	214.000,00	11.878,00	143.483,52	0,00	0,00	70.516,48	11.878,00	143.483,52	13.210,14	131.605,52	11.878,00
Total do Elem.Desp:			214.000,00	214.000,00	11.878,00	143.483,52	0,00	0,00	70.516,48	11.878,00	143.483,52	13.210,14	131.605,52	11.878,00
Elem Despesa:		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		424	15.000,00	15.000,00	259,35	8.522,20	0,00	0,00	6.477,80	259,35	8.522,20	259,35	8.522,20	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	15.000,00	259,35	8.522,20	0,00	0,00	6.477,80	259,35	8.522,20	259,35	8.522,20	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à		425	10.000,00	10.000,00	-221,87	2.879,14	0,00	0,00	7.120,86	278,13	2.879,14	278,13	2.879,14	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	-221,87	2.879,14	0,00	0,00	7.120,86	278,13	2.879,14	278,13	2.879,14	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 Impostos Vinculados à	426	50.000,00	50.000,00	8.433,93	40.667,91	0,00	0,00	9.332,09	7.592,62	26.374,05	3.903,18	21.009,65	19.658,26
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.433,93</b>	<b>40.667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332,09</b>	<b>7.592,62</b>	<b>26.374,05</b>	<b>3.903,18</b>	<b>21.009,65</b>	<b>19.658,26</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	427	22.000,00	17.000,00	59,00	12.625,87	0,00	0,00	4.374,13	1.927,10	5.521,57	1.927,10	5.521,57	7.104,30
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>59,00</b>	<b>12.625,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374,13</b>	<b>1.927,10</b>	<b>5.521,57</b>	<b>1.927,10</b>	<b>5.521,57</b>	<b>7.104,30</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	428	50.000,00	64.500,00	0,00	62.658,57	0,00	0,00	1.841,43	3.000,64	50.039,48	2.968,98	49.934,39	12.724,18
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,43</b>	<b>3.000,64</b>	<b>50.039,48</b>	<b>2.968,98</b>	<b>49.934,39</b>	<b>12.724,18</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	429	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>1.383.283,00</b>	<b>115.390,40</b>	<b>1.051.787,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.495,36</b>	<b>119.917,83</b>	<b>1.017.770,39</b>	<b>117.739,45</b>	<b>998.056,79</b>	<b>53.730,85</b>
<b>ProjAtiv: 2117 - MANUT.ATIV. OUTROS AUX. DO ENSINO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	897	0,00	71.869,00	18.823,27	71.868,80	0,00	0,00	0,20	18.823,27	71.868,80	18.894,89	67.469,65	4.399,15
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>0,00</b>	<b>71.869,00</b>	<b>18.823,27</b>	<b>71.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>18.823,27</b>	<b>71.868,80</b>	<b>18.894,89</b>	<b>67.469,65</b>	<b>4.399,15</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	430	2.160.000,00	1.645.000,00	185.752,56	1.583.149,02	0,00	0,00	61.850,98	185.752,56	1.583.149,02	185.752,56	1.583.149,02	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>185.752,56</b>	<b>1.583.149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.850,98</b>	<b>185.752,56</b>	<b>1.583.149,02</b>	<b>185.752,56</b>	<b>1.583.149,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	431	555.000,00	495.997,00	36.506,15	375.670,78	0,00	0,00	120.326,22	36.506,15	375.670,78	37.499,29	339.164,63	36.506,15
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>495.997,00</b>	<b>36.506,15</b>	<b>375.670,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.326,22</b>	<b>36.506,15</b>	<b>375.670,78</b>	<b>37.499,29</b>	<b>339.164,63</b>	<b>36.506,15</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	432	214.000,00	194.000,00	18.826,74	170.615,19	0,00	0,00	23.384,81	18.826,74	170.615,19	18.826,74	170.615,19	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>18.826,74</b>	<b>170.615,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,81</b>	<b>18.826,74</b>	<b>170.615,19</b>	<b>18.826,74</b>	<b>170.615,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.929.000,00</b>	<b>2.406.866,00</b>	<b>259.908,72</b>	<b>2.201.303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.562,21</b>	<b>259.908,72</b>	<b>2.201.303,79</b>	<b>260.973,48</b>	<b>2.160.398,49</b>	<b>40.905,30</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.399.000,00</b>	<b>3.796.149,00</b>	<b>375.299,12</b>	<b>3.255.162,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.986,57</b>	<b>379.826,55</b>	<b>3.221.145,18</b>	<b>378.712,93</b>	<b>3.160.526,28</b>	<b>94.636,15</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2112 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	433	15.000,00	10.000,00	-544,32	3.756,98	0,00	0,00	6.243,02	855,68	3.756,98	855,68	3.756,98	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-544,32</b>	<b>3.756,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,02</b>	<b>855,68</b>	<b>3.756,98</b>	<b>855,68</b>	<b>3.756,98</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 Impostos Vinculados à	434	15.000,00	10.000,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	6.288,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	380,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-544,32</b>	<b>7.468,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531,02</b>	<b>855,68</b>	<b>7.088,98</b>	<b>855,68</b>	<b>7.088,98</b>	<b>380,00</b>
<b>ProjAtiv: 2114 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL - OUTROS AUX. DO ENSINO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	435	5.000,00	5.000,00	0,00	855,48	0,00	0,00	4.144,52	0,00	855,48	0,00	855,48	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>855,48</b>	<b>0,00</b>	<b>855,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	436	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	6.000,00	0,00	855,48	0,00	0,00	5.144,52	0,00	855,48	0,00	855,48	0,00
Total do Programa:		40.000,00	26.000,00	-544,32	8.324,46	0,00	0,00	17.675,54	855,68	7.944,46	855,68	7.944,46	380,00
Total da Sub-Função:		4.439.000,00	3.822.149,00	374.754,80	3.263.486,89	0,00	0,00	558.662,11	380.682,23	3.229.089,64	379.568,61	3.168.470,74	95.016,15
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>													
<b>ProjAtiv: 2115 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P/ ESC. ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	437	30.000,00	30.000,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	9.509,00	2.529,00	17.814,00	2.679,00	15.285,00	5.206,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	9.509,00	2.529,00	17.814,00	2.679,00	15.285,00	5.206,00
Total do ProjAtiv:		30.000,00	30.000,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	9.509,00	2.529,00	17.814,00	2.679,00	15.285,00	5.206,00
Total do Programa:		30.000,00	30.000,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	9.509,00	2.529,00	17.814,00	2.679,00	15.285,00	5.206,00
<b>Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1038 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	438	100.000,00	152.000,00	0,00	151.125,15	0,00	0,00	874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	151.125,15
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	438	200.000,00	200.000,00	0,00	179.489,59	0,00	0,00	20.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	179.489,59
Total do Elem.Desp:		300.000,00	352.000,00	0,00	330.614,74	0,00	0,00	21.385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330.614,74
Total do ProjAtiv:		300.000,00	352.000,00	0,00	330.614,74	0,00	0,00	21.385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330.614,74
<b>ProjAtiv: 1039 - EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	439	50.000,00	66.000,00	0,00	32.342,00	0,00	0,00	33.658,00	0,00	27.142,00	9.350,00	27.142,00	5.200,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	439	0,00	51.000,00	0,00	30.403,00	0,00	0,00	20.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.403,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	117.000,00	0,00	62.745,00	0,00	0,00	54.255,00	0,00	27.142,00	9.350,00	27.142,00	35.603,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	117.000,00	0,00	62.745,00	0,00	0,00	54.255,00	0,00	27.142,00	9.350,00	27.142,00	35.603,00
<b>ProjAtiv: 1040 - DESAPROPR. IMOVEIS P/ CONST. DE PREDIOS ESCOLARES P/ O ENS. FUND.</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	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: 2116 - ESCOLAS MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	441	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	442	80.000,00	115.400,00	26.463,40	102.428,91	0,00	0,00	12.971,09	5.170,81	70.490,61	3.963,86	65.797,16	36.631,75
Total do Elem.Desp:		80.000,00	115.400,00	26.463,40	102.428,91	0,00	0,00	12.971,09	5.170,81	70.490,61	3.963,86	65.797,16	36.631,75
<b>Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	443	50.000,00	36.000,00	0,00	12.257,00	0,00	0,00	23.743,00	0,00	12.257,00	0,00	11.619,50	637,50
Total do Elem.Desp:		50.000,00	36.000,00	0,00	12.257,00	0,00	0,00	23.743,00	0,00	12.257,00	0,00	11.619,50	637,50

	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														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	444	131.000,00	91.257,00	8.415,00	83.440,50	0,00	0,00	7.816,50	8.415,00	83.440,50	8.415,00	83.440,50	0,00	
Total do Elem.Desp:		131.000,00	91.257,00	8.415,00	83.440,50	0,00	0,00	7.816,50	8.415,00	83.440,50	8.415,00	83.440,50	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	445	550.000,00	549.600,00	-30.497,81	548.111,38	0,00	0,00	1.488,62	63.417,91	392.389,03	22.062,28	343.043,84	205.067,54	
Total do Elem.Desp:		550.000,00	549.600,00	-30.497,81	548.111,38	0,00	0,00	1.488,62	63.417,91	392.389,03	22.062,28	343.043,84	205.067,54	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	446	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		813.000,00	794.257,00	4.380,59	746.237,79	0,00	0,00	48.019,21	77.003,72	558.577,14	34.441,14	503.901,00	242.336,79	
ProjAtiv: 2247 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TELE SALA - ENSINO FUNDAMENTAL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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 Impostos Vinculados à	448	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		6.000,00	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:		1.170.000,00	1.266.257,00	4.380,59	1.139.597,53	0,00	0,00	126.659,47	77.003,72	585.719,14	43.791,14	531.043,00	608.554,53	
Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA														
ProjAtiv: 2256 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE														
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	449	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
ProjAtiv: 2284 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE DOS MUNICÍPIOS (PATINAÇÃO ARTÍSTICA)														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	450	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total do Elem.Desp:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total do Programa:		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	
Total da Sub-Função:		1.225.000,00	1.321.257,00	4.380,59	1.185.088,53	0,00	0,00	136.168,47	79.532,72	608.533,14	46.470,14	551.328,00	633.760,53	
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL														
ProjAtiv: 2119 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO GAS DE COZINHA P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	451	8.000,00	8.000,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	290,00	1.174,00	6.314,00	514,00	5.140,00	2.570,00	
Total do Elem.Desp:		8.000,00	8.000,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	290,00	1.174,00	6.314,00	514,00	5.140,00	2.570,00	
Total do ProjAtiv:		8.000,00	8.000,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	290,00	1.174,00	6.314,00	514,00	5.140,00	2.570,00	
ProjAtiv: 2259 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/CRECHES - CONVENIADAS														
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 Impostos Vinculados à	452	15.000,00	15.000,00	0,00	9.636,00	0,00	0,00	5.364,00	1.022,00	8.760,00	876,00	7.738,00	1.898,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>876,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>1.898,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>876,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>1.898,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>15.074,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>12.878,00</b>	<b>4.468,00</b>
<b>Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL</b>													
<b>ProjAtiv: 1041 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS ENSINO INFANTIL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	453	50.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</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>50.000,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1042 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERM. PARA ENSINO INFANTIL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	454	50.000,00	37.500,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	28.865,00	0,00	8.635,00	0,00	8.635,00	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	454	0,00	138.000,00	0,00	36.247,59	0,00	0,00	101.752,41	0,00	16.409,59	0,00	16.409,59	19.838,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos de Exercíci	454	0,00	210.066,05	0,00	5.346,00	0,00	0,00	204.720,05	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>385.566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.337,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.390,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.390,59</b>	<b>19.838,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>385.566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.337,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.390,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.390,59</b>	<b>19.838,00</b>
<b>ProjAtiv: 1120 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTR. PRÉDIOS PARA O ENS. INFANTIL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	455	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 2102 - CRECHE "DOMIT CECILIO" ( CONVENIADA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	456	255.420,00	295.163,00	0,00	295.163,00	0,00	0,00	0,00	20.210,00	274.163,00	21.000,00	253.953,00	41.210,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>255.420,00</b>	<b>295.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,00</b>	<b>274.163,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>253.953,00</b>	<b>41.210,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>255.420,00</b>	<b>295.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,00</b>	<b>274.163,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>253.953,00</b>	<b>41.210,00</b>
<b>ProjAtiv: 2103 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE DOS MUNICÍPIOS (CRECHE MÁRIO RIB. VALLE NETO) (CONVENIADA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	457	373.842,00	373.842,00	0,00	373.842,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	316.842,00	28.500,00	259.842,00	114.000,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>373.842,00</b>	<b>373.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>316.842,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>259.842,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>373.842,00</b>	<b>373.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>316.842,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>259.842,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>ProjAtiv: 2105 - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE GUAXUPE (CRECHE RECREIO INFANTIL) (CONVENIADA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	458	427.248,00	427.248,00	0,00	427.248,00	0,00	0,00	0,00	65.730,00	361.515,00	32.865,00	295.785,00	131.463,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>427.248,00</b>	<b>427.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.730,00</b>	<b>361.515,00</b>	<b>32.865,00</b>	<b>295.785,00</b>	<b>131.463,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>427.248,00</b>	<b>427.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.730,00</b>	<b>361.515,00</b>	<b>32.865,00</b>	<b>295.785,00</b>	<b>131.463,00</b>
<b>ProjAtiv: 2106 - CRECHE SERAFINA STAMPONE SMAGIASSI (CONVENIADA)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	459	199.692,00	199.692,00	0,00	199.692,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	172.000,00	16.000,00	144.000,00	55.692,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>199.692,00</b>	<b>199.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>55.692,00</b>

		Despesa Autorizada		Dotação Atual		Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Ficha				Período	Acumulado	Período	Acumulado			Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do ProjAtiv:</b>			199.692,00	199.692,00		0,00	199.692,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	172.000,00	16.000,00	144.000,00	55.692,00
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2107 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA (CRECHE STA RITA) (CONVENIADA)</b>															
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	460	250.776,00	250.776,00	0,00	250.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	229.000,00	21.000,00	189.000,00	61.776,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			250.776,00	250.776,00	0,00	250.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	229.000,00	21.000,00	189.000,00	61.776,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>			250.776,00	250.776,00	0,00	250.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	229.000,00	21.000,00	189.000,00	61.776,00
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2251 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL</b>															
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	463	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	464	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	465	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	466	80.000,00	80.000,00	17.406,10	66.526,64	0,00	0,00	0,00	13.473,36	2.248,83	47.958,99	3.673,15	42.625,91	23.900,73	
	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	466	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	0,00
	246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos de Exercíci	466	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			80.000,00	122.600,00	17.406,10	66.526,64	0,00	0,00	0,00	56.073,36	2.248,83	47.958,99	3.673,15	42.625,91	23.900,73	
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	467	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	468	66.000,00	56.000,00	3.465,00	34.782,00	0,00	0,00	0,00	21.218,00	3.465,00	34.782,00	3.465,00	34.782,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			66.000,00	56.000,00	3.465,00	34.782,00	0,00	0,00	0,00	21.218,00	3.465,00	34.782,00	3.465,00	34.782,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	469	80.000,00	100.000,00	1.013,34	92.813,64	0,00	0,00	0,00	7.186,36	11.109,88	63.019,58	11.616,75	57.258,07	35.555,57	
<b>Total do Elem.Desp:</b>			80.000,00	100.000,00	1.013,34	92.813,64	0,00	0,00	0,00	7.186,36	11.109,88	63.019,58	11.616,75	57.258,07	35.555,57	
<b>Total do ProjAtiv:</b>			271.000,00	303.600,00	21.884,44	194.122,28	0,00	0,00	0,00	109.477,72	16.823,71	145.760,57	18.754,90	134.665,98	59.456,30	
<b>ProjAtiv:</b>	<b>2280 - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE CASA DO CAMINHO - BEZERRA DE MENEZES (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL M</b>															
<b>Elem Despesa:</b>	<b>3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>															
	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	470	104.490,00	104.490,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.245,00	88.245,00	8.000,00	72.000,00	32.490,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>			104.490,00	104.490,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.245,00	88.245,00	8.000,00	72.000,00	32.490,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv: 2305 - CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA ( CONVENIADA)			104.490,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	16.245,00	88.245,00	8.000,00	72.000,00	32.490,00
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	471	278.640,00	278.640,00	0,00	278.640,00	0,00	0,00	0,00	25.331,00	253.310,00	25.331,00	227.979,00	50.661,00
Total do Elem.Desp:		278.640,00	278.640,00	0,00	278.640,00	0,00	0,00	0,00	25.331,00	253.310,00	25.331,00	227.979,00	50.661,00
Total do ProjAtiv:		278.640,00	278.640,00	0,00	278.640,00	0,00	0,00	0,00	25.331,00	253.310,00	25.331,00	227.979,00	50.661,00
ProjAtiv: 2354 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES MUNICIPAIS													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	472	1.000,00	163.680,00	21.609,79	163.679,79	0,00	0,00	0,21	21.609,79	163.679,79	21.611,96	158.538,35	5.141,44
Total do Elem.Desp:		1.000,00	163.680,00	21.609,79	163.679,79	0,00	0,00	0,21	21.609,79	163.679,79	21.611,96	158.538,35	5.141,44
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	473	60.000,00	27.997,00	7.466,88	27.996,73	0,00	0,00	0,27	7.466,88	27.996,73	7.466,88	27.996,73	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	27.997,00	7.466,88	27.996,73	0,00	0,00	0,27	7.466,88	27.996,73	7.466,88	27.996,73	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	474	14.000,00	6.590,00	1.578,98	6.589,85	0,00	0,00	0,15	1.578,98	6.589,85	1.649,21	5.010,87	1.578,98
Total do Elem.Desp:		14.000,00	6.590,00	1.578,98	6.589,85	0,00	0,00	0,15	1.578,98	6.589,85	1.649,21	5.010,87	1.578,98
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	475	1.000,00	1.500,00	183,59	1.318,90	0,00	0,00	181,10	183,59	1.318,90	183,59	1.318,90	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.500,00	183,59	1.318,90	0,00	0,00	181,10	183,59	1.318,90	183,59	1.318,90	0,00
Total do ProjAtiv:		76.000,00	199.767,00	30.839,24	199.585,27	0,00	0,00	181,73	30.839,24	199.585,27	30.911,64	192.864,85	6.720,42
Total do Programa:		2.387.108,00	2.867.884,05	52.723,68	2.373.787,14	0,00	0,00	494.096,91	300.178,95	2.070.811,43	202.362,54	1.800.480,42	573.306,72
Programa: 1321 - EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA													
ProjAtiv: 2257 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO DIVERSIFICADA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	476	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.415.108,00	2.891.884,05	52.723,68	2.391.133,14	0,00	0,00	500.750,91	302.374,95	2.085.885,43	203.752,54	1.813.358,42	577.774,72
SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Programa: 0460 - EDUCACAO ESPECIAL													
ProjAtiv: 2109 - MANUT.ATIV. PROGRAMA EDUCACAO COMPENSATORIA													
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	477	367.000,00	330.000,00	27.030,28	259.894,40	0,00	0,00	70.105,60	27.030,28	259.894,40	27.030,28	259.894,40	0,00
Total do Elem.Desp:		367.000,00	330.000,00	27.030,28	259.894,40	0,00	0,00	70.105,60	27.030,28	259.894,40	27.030,28	259.894,40	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	478	80.000,00	80.000,00	4.792,33	56.202,88	0,00	0,00	23.797,12	4.792,33	56.202,88	4.843,80	51.410,55	4.792,33
Total do Elem.Desp:		80.000,00	80.000,00	4.792,33	56.202,88	0,00	0,00	23.797,12	4.792,33	56.202,88	4.843,80	51.410,55	4.792,33
Total do ProjAtiv:		447.000,00	410.000,00	31.822,61	316.097,28	0,00	0,00	93.902,72	31.822,61	316.097,28	31.874,08	311.304,95	4.792,33
Total do Programa:		447.000,00	410.000,00	31.822,61	316.097,28	0,00	0,00	93.902,72	31.822,61	316.097,28	31.874,08	311.304,95	4.792,33
Total da Sub-Função:		447.000,00	410.000,00	31.822,61	316.097,28	0,00	0,00	93.902,72	31.822,61	316.097,28	31.874,08	311.304,95	4.792,33



		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>														
<b>Programa: 0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>														
<b>ProjAtiv: 1140 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO</b>														
<b>Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	479	429.000,00	429.000,00	0,00	428.406,84	0,00	0,00	0,00	593,16	35.700,57	357.005,70	35.700,57	357.005,70	71.401,14
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,16</b>	<b>35.700,57</b>	<b>357.005,70</b>	<b>35.700,57</b>	<b>357.005,70</b>	<b>71.401,14</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,16</b>	<b>35.700,57</b>	<b>357.005,70</b>	<b>35.700,57</b>	<b>357.005,70</b>	<b>71.401,14</b>
<b>ProjAtiv: 2288 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - VINCULADA A EDUCAÇÃO</b>														
<b>Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>														
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	480	91.000,00	91.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.828,90	40.255,27	2.828,90	40.255,27	14.744,73
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.828,90</b>	<b>40.255,27</b>	<b>2.828,90</b>	<b>40.255,27</b>	<b>14.744,73</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.828,90</b>	<b>40.255,27</b>	<b>2.828,90</b>	<b>40.255,27</b>	<b>14.744,73</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.593,16</b>	<b>38.529,47</b>	<b>397.260,97</b>	<b>38.529,47</b>	<b>397.260,97</b>	<b>86.145,87</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.593,16</b>	<b>38.529,47</b>	<b>397.260,97</b>	<b>38.529,47</b>	<b>397.260,97</b>	<b>86.145,87</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>9.046.108,00</b>	<b>8.965.290,05</b>	<b>463.681,68</b>	<b>7.639.212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.077,37</b>	<b>832.941,98</b>	<b>6.636.866,46</b>	<b>700.194,84</b>	<b>6.241.723,08</b>	<b>1.397.489,60</b>	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>9.046.108,00</b>	<b>8.965.290,05</b>	<b>463.681,68</b>	<b>7.639.212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.077,37</b>	<b>832.941,98</b>	<b>6.636.866,46</b>	<b>700.194,84</b>	<b>6.241.723,08</b>	<b>1.397.489,60</b>	
<b>SubUnidade: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO</b>														
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>Programa: 1318 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
<b>ProjAtiv: 2254 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PASSES PARA ESTUDANTES</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>														
100 - Recursos Ordinários	481	35.000,00	35.000,00	0,00	34.999,65	0,00	0,00	0,00	0,35	3.300,00	25.500,00	3.300,00	22.200,00	12.799,65
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.799,65</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.799,65</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.799,65</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.799,65</b>
<b>SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO</b>														
<b>Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE</b>														
<b>ProjAtiv: 2252 - MANUT. ATIV. TELE SALA - ENSINO MÉDIO</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>														
100 - Recursos Ordinários	482	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.500,00</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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>5.500,00</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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.500,00</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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>5.500,00</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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>														
<b>Programa: 0410 - ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE</b>														
<b>ProjAtiv: 2122 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSÉ GONELLA</b>														
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>														
100 - Recursos Ordinários	483	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
Total do Programa:		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
<b>Programa: 0425 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>ProjAtiv: 2123 - MANUT.ATIV.BOLSA ESTUDO P/ ENSINO AUXILIAR E TECNICO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
100 - Recursos Ordinários	484	5.000,00	2.000,00	-207,00	1.374,00	0,00	0,00	626,00	69,00	414,00	172,50	379,50	994,50
Total do Elem.Desp:		5.000,00	2.000,00	-207,00	1.374,00	0,00	0,00	626,00	69,00	414,00	172,50	379,50	994,50
Total do ProjAtiv:		5.000,00	2.000,00	-207,00	1.374,00	0,00	0,00	626,00	69,00	414,00	172,50	379,50	994,50
Total do Programa:		5.000,00	2.000,00	-207,00	1.374,00	0,00	0,00	626,00	69,00	414,00	172,50	379,50	994,50
<b>Programa: 1322 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1128 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ O ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	485	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
<b>ProjAtiv: 2265 - MANUT. ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	486	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	487	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2356 - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - FAET</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	488	175.000,00	175.000,00	0,00	168.241,04	0,00	0,00	6.758,96	14.020,09	126.180,81	14.020,09	112.160,72	56.080,32
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	488	0,00	138.000,00	0,00	137.966,16	0,00	0,00	33,84	12.542,38	112.881,40	12.542,38	100.339,02	37.627,14
Total do Elem.Desp:		175.000,00	313.000,00	0,00	306.207,20	0,00	0,00	6.792,80	26.562,47	239.062,21	26.562,47	212.499,74	93.707,46
Total do ProjAtiv:		175.000,00	313.000,00	0,00	306.207,20	0,00	0,00	6.792,80	26.562,47	239.062,21	26.562,47	212.499,74	93.707,46
Total do Programa:		195.000,00	314.200,00	0,00	306.207,20	0,00	0,00	7.992,80	26.562,47	239.062,21	26.562,47	212.499,74	93.707,46
Total da Sub-Função:		212.000,00	328.200,00	-207,00	319.581,20	0,00	0,00	8.618,80	26.631,47	251.476,21	32.734,97	224.879,24	94.701,96
<b>SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>ProjAtiv: 2124 - CONTRIBUICAO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
100 - Recursos Ordinários	489	50.000,00	52.600,00	-580,80	50.909,40	0,00	0,00	1.690,60	4.421,40	30.706,80	6.382,80	29.163,60	21.745,80
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	489	0,00	70.000,00	0,00	66.169,50	0,00	0,00	3.830,50	3.239,00	30.384,00	6.275,70	29.303,00	36.866,50
Total do Elem.Desp:		50.000,00	122.600,00	-580,80	117.078,90	0,00	0,00	5.521,10	7.660,40	61.090,80	12.658,50	58.466,60	58.612,30
Total do ProjAtiv:		50.000,00	122.600,00	-580,80	117.078,90	0,00	0,00	5.521,10	7.660,40	61.090,80	12.658,50	58.466,60	58.612,30
<b>ProjAtiv: 2199 - MANUT. ATIV. PROG. CURSOS DE POS GRADUACAO P/ SERVIDORES CONF. LEI MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													

	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	490	10.000,00	3.000,00	0,00	2.707,50	0,00	0,00	292,50	0,00	665,00	95,00	665,00	2.042,50
Total do Elem.Desp:		10.000,00	3.000,00	0,00	2.707,50	0,00	0,00	292,50	0,00	665,00	95,00	665,00	2.042,50
Total do ProjAtiv:		10.000,00	3.000,00	0,00	2.707,50	0,00	0,00	292,50	0,00	665,00	95,00	665,00	2.042,50
Total do Programa:		60.000,00	125.600,00	-580,80	119.786,40	0,00	0,00	5.813,60	7.660,40	61.755,80	12.753,50	59.131,60	60.654,80
Total da Sub-Função:		60.000,00	125.600,00	-580,80	119.786,40	0,00	0,00	5.813,60	7.660,40	61.755,80	12.753,50	59.131,60	60.654,80
Total da Função:		312.500,00	489.300,00	-787,80	474.367,25	0,00	0,00	14.932,75	37.591,87	338.732,01	48.788,47	306.210,84	168.156,41
Total da SubUnidade:		312.500,00	489.300,00	-787,80	474.367,25	0,00	0,00	14.932,75	37.591,87	338.732,01	48.788,47	306.210,84	168.156,41
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	491	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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													
147 - Transferência do Salário-Educação	492	12.000,00	12.000,00	0,00	10.985,72	0,00	0,00	1.014,28	0,00	10.985,72	0,00	10.985,72	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	12.000,00	0,00	10.985,72	0,00	0,00	1.014,28	0,00	10.985,72	0,00	10.985,72	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
147 - Transferência do Salário-Educação	493	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		12.000,00	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													
147 - Transferência do Salário-Educação	494	72.000,00	60.000,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
Total do Elem.Desp:		72.000,00	60.000,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
147 - Transferência do Salário-Educação	495	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:		100.000,00	77.000,00	0,00	69.685,72	0,00	0,00	7.314,28	0,00	69.685,72	0,00	69.685,72	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	496	15.000,00	15.000,00	-803,92	8.617,49	0,00	0,00	6.382,51	1.196,08	8.617,49	1.196,08	8.617,49	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	15.000,00	-803,92	8.617,49	0,00	0,00	6.382,51	1.196,08	8.617,49	1.196,08	8.617,49	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
147 - Transferência do Salário-Educação	497	105.000,00	96.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.250,00	67.500,00	11.250,00	56.250,00	33.750,00
Total do Elem.Desp:		105.000,00	96.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.250,00	67.500,00	11.250,00	56.250,00	33.750,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	111.000,00	-803,92	98.617,49	0,00	0,00	12.382,51	12.446,08	76.117,49	12.446,08	64.867,49	33.750,00
Total do Programa:		220.000,00	188.000,00	-803,92	168.303,21	0,00	0,00	19.696,79	12.446,08	145.803,21	12.446,08	134.553,21	33.750,00
Total da Sub-Função:		220.000,00	188.000,00	-803,92	168.303,21	0,00	0,00	19.696,79	12.446,08	145.803,21	12.446,08	134.553,21	33.750,00
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	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
147 - Transferência do Salário-Educação		498	1.000,00	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:			1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1047 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
147 - Transferência do Salário-Educação		499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	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: 2286 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE														
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
147 - Transferência do Salário-Educação		500	500.000,00	452.000,00	-16,99	451.643,01	0,00	0,00	356,99	125.948,97	451.643,01	0,00	325.694,04	125.948,97
Total do Elem.Desp:			500.000,00	452.000,00	-16,99	451.643,01	0,00	0,00	356,99	125.948,97	451.643,01	0,00	325.694,04	125.948,97
Total do ProjAtiv:			500.000,00	452.000,00	-16,99	451.643,01	0,00	0,00	356,99	125.948,97	451.643,01	0,00	325.694,04	125.948,97
Total do Programa:			502.000,00	464.000,00	-16,99	451.643,01	0,00	0,00	12.356,99	125.948,97	451.643,01	0,00	325.694,04	125.948,97
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO														
ProjAtiv: 2128 - MANUT.ATIV. MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
147 - Transferência do Salário-Educação		501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			503.000,00	465.000,00	-16,99	451.643,01	0,00	0,00	13.356,99	125.948,97	451.643,01	0,00	325.694,04	125.948,97
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL														
ProjAtiv: 1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
147 - Transferência do Salário-Educação		502	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - Transferência do Salário-Educação (Recursos de Exercícios Anterio		502	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			500,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1119 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
147 - Transferência do Salário-Educação		503	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
Total do Programa:			1.000,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0723 - MATERIAL DIDATICO														
ProjAtiv: 2253 - MANUT. ATIVIDADES MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO INFANTIL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
147 - Transferência do Salário-Educação		504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	2.000,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	725.000,00	710.900,00	-820,91	619.946,22	0,00	0,00	90.953,78	138.395,05	597.446,22	12.446,08	460.247,25	159.698,97	
Total da SubUnidade:	725.000,00	710.900,00	-820,91	619.946,22	0,00	0,00	90.953,78	138.395,05	597.446,22	12.446,08	460.247,25	159.698,97	
SubUnidade: 06 - TRANSPORTE ESCOLAR													
Função: 12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR													
ProjAtiv: 1048 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	505	70.000,00	124.900,00	120.250,00	120.250,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,00
192 - Alienação de Bens	505	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
292 - Alienação de Bens (Recursos de Exercícios Anteriores)	505	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Total do Elem.Desp:	70.000,00	338.400,00	333.750,00	333.750,00	333.750,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.750,00
Total do ProjAtiv:	70.000,00	338.400,00	333.750,00	333.750,00	333.750,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.750,00
ProjAtiv: 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	506	325.000,00	320.000,00	26.843,92	239.797,17	0,00	0,00	80.202,83	23.882,95	190.552,43	66.725,89	180.798,89	58.998,28
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	506	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	506	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:	365.000,00	360.000,00	26.843,92	239.797,17	239.797,17	0,00	0,00	120.202,83	23.882,95	190.552,43	66.725,89	180.798,89	58.998,28
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	507	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Impostos Vinculados à	508	219.300,00	341.426,00	34.364,64	340.398,70	0,00	0,00	1.027,30	64.042,84	282.757,12	1.418,59	218.714,28	121.684,42
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	508	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	508	140.000,00	198.900,00	0,00	198.805,65	0,00	0,00	94,35	23.125,41	198.805,65	106.825,01	175.680,24	23.125,41
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	508	81.000,00	97.300,00	0,00	92.635,42	0,00	0,00	4.664,58	0,00	59.805,81	0,00	59.805,81	32.829,61
147 - Transferência do Salário-Educação	508	130.000,00	200.000,00	0,00	194.425,57	0,00	0,00	5.574,43	12.412,66	126.837,36	0,00	114.424,70	80.000,87
247 - Transferência do Salário-Educação (Recursos de Exercícios Anterior	508	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:	570.300,00	838.626,00	34.364,64	826.265,34	826.265,34	0,00	0,00	12.360,66	99.580,91	668.205,94	108.243,60	568.625,03	257.640,31
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	509	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	941.300,00	1.200.626,00	61.208,56	1.066.062,51	1.066.062,51	0,00	0,00	134.563,49	123.463,86	858.758,37	174.969,49	749.423,92	316.638,59
Total do Programa:	1.011.300,00	1.539.026,00	394.958,56	1.399.812,51	1.399.812,51	0,00	0,00	139.213,49	123.463,86	858.758,37	174.969,49	749.423,92	650.388,59
Total da Sub-Função:	1.011.300,00	1.539.026,00	394.958,56	1.399.812,51	1.399.812,51	0,00	0,00	139.213,49	123.463,86	858.758,37	174.969,49	749.423,92	650.388,59
Total da Função:	1.011.300,00	1.539.026,00	394.958,56	1.399.812,51	1.399.812,51	0,00	0,00	139.213,49	123.463,86	858.758,37	174.969,49	749.423,92	650.388,59

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da SubUnidade:			1.011.300,00	1.539.026,00	394.958,56	1.399.812,51	0,00	0,00	139.213,49	123.463,86	858.758,37	174.969,49	749.423,92	650.388,59
SubUnidade:	07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Programa:	0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR													
ProjAtiv:	2120 - MANUT.ATIV.ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci		510	260.100,00	288.100,00	-47.198,33	238.257,46	0,00	0,00	49.842,54	8.919,45	185.571,52	14.567,26	180.989,78	57.267,68
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci		510	0,00	66.465,06	0,00	42.850,22	0,00	0,00	23.614,84	3.513,13	40.106,16	19.905,36	39.468,56	3.381,66
Total do Elem.Desp:			260.100,00	354.565,06	-47.198,33	281.107,68	0,00	0,00	73.457,38	12.432,58	225.677,68	34.472,62	220.458,34	60.649,34
Total do ProjAtiv:			260.100,00	354.565,06	-47.198,33	281.107,68	0,00	0,00	73.457,38	12.432,58	225.677,68	34.472,62	220.458,34	60.649,34
ProjAtiv:	2121 - MANUT.ATIV.ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci		511	272.500,00	295.400,00	-16.291,33	263.672,80	0,00	0,00	31.727,20	3.920,52	204.592,80	7.803,21	203.043,00	60.629,80
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci		511	0,00	51.596,00	0,00	40.081,16	0,00	0,00	11.514,84	3.669,15	40.081,16	25.039,49	38.302,37	1.778,79
Total do Elem.Desp:			272.500,00	346.996,00	-16.291,33	303.753,96	0,00	0,00	43.242,04	7.589,67	244.673,96	32.842,70	241.345,37	62.408,59
Total do ProjAtiv:			272.500,00	346.996,00	-16.291,33	303.753,96	0,00	0,00	43.242,04	7.589,67	244.673,96	32.842,70	241.345,37	62.408,59
ProjAtiv:	2258 - MANUT. ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES - CONVENIADAS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		512	50.000,00	5.000,00	0,00	450,88	0,00	0,00	4.549,12	0,00	450,88	432,08	450,88	0,00
Total do Elem.Desp:			50.000,00	5.000,00	0,00	450,88	0,00	0,00	4.549,12	0,00	450,88	432,08	450,88	0,00
Total do ProjAtiv:			50.000,00	5.000,00	0,00	450,88	0,00	0,00	4.549,12	0,00	450,88	432,08	450,88	0,00
Total do Programa:			582.600,00	706.561,06	-63.489,66	585.312,52	0,00	0,00	121.248,54	20.022,25	470.802,52	67.747,40	462.254,59	123.057,93
Programa:	1319 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - CRIANÇA FELIZ													
ProjAtiv:	2255 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR P/ ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		513	30.000,00	60.000,00	2.388,84	46.266,87	0,00	0,00	13.733,13	1.664,10	33.265,77	1.664,10	33.265,77	13.001,10
Total do Elem.Desp:			30.000,00	60.000,00	2.388,84	46.266,87	0,00	0,00	13.733,13	1.664,10	33.265,77	1.664,10	33.265,77	13.001,10
Total do ProjAtiv:			30.000,00	60.000,00	2.388,84	46.266,87	0,00	0,00	13.733,13	1.664,10	33.265,77	1.664,10	33.265,77	13.001,10
ProjAtiv:	2264 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		514	30.000,00	30.000,00	0,00	19.418,81	0,00	0,00	10.581,19	1.889,55	13.048,59	1.630,83	12.281,34	7.137,47
Total do Elem.Desp:			30.000,00	30.000,00	0,00	19.418,81	0,00	0,00	10.581,19	1.889,55	13.048,59	1.630,83	12.281,34	7.137,47
Total do ProjAtiv:			30.000,00	30.000,00	0,00	19.418,81	0,00	0,00	10.581,19	1.889,55	13.048,59	1.630,83	12.281,34	7.137,47
Total do Programa:			60.000,00	90.000,00	2.388,84	65.685,68	0,00	0,00	24.314,32	3.553,65	46.314,36	3.294,93	45.547,11	20.138,57
Total da Sub-Função:			642.600,00	796.561,06	-61.100,82	650.998,20	0,00	0,00	145.562,86	23.575,90	517.116,88	71.042,33	507.801,70	143.196,50
Total da Função:			642.600,00	796.561,06	-61.100,82	650.998,20	0,00	0,00	145.562,86	23.575,90	517.116,88	71.042,33	507.801,70	143.196,50
Total da SubUnidade:			642.600,00	796.561,06	-61.100,82	650.998,20	0,00	0,00	145.562,86	23.575,90	517.116,88	71.042,33	507.801,70	143.196,50
Total da Unidade:			26.057.508,00	27.971.240,36	2.310.344,33	22.588.639,01	0,00	0,00	5.382.601,35	2.670.382,28	20.753.222,09	2.523.518,02	19.855.792,09	2.732.846,92
Unidade:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO													
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO													
Função:	13 - CULTURA													

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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		515	45.000,00	51.670,00	6.522,98	51.667,54	0,00	0,00	2,46	6.522,98	51.667,54	6.222,45	50.115,60	1.551,94
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		515	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:			45.000,00	51.670,00	6.522,98	51.667,54	0,00	0,00	2,46	6.522,98	51.667,54	6.222,45	50.115,60	1.551,94
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		516	646.000,00	596.000,00	63.167,47	565.362,75	0,00	0,00	30.637,25	63.167,47	565.362,75	63.167,47	565.362,75	0,00
Total do Elem.Desp:			646.000,00	596.000,00	63.167,47	565.362,75	0,00	0,00	30.637,25	63.167,47	565.362,75	63.167,47	565.362,75	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
100 - Recursos Ordinários		517	168.000,00	168.000,00	12.591,48	135.416,58	0,00	0,00	32.583,42	12.591,48	135.416,58	13.254,47	122.825,10	12.591,48
Total do Elem.Desp:			168.000,00	168.000,00	12.591,48	135.416,58	0,00	0,00	32.583,42	12.591,48	135.416,58	13.254,47	122.825,10	12.591,48
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		518	72.000,00	72.000,00	2.246,27	44.096,91	0,00	0,00	27.903,09	2.246,27	44.096,91	2.246,27	44.096,91	0,00
Total do Elem.Desp:			72.000,00	72.000,00	2.246,27	44.096,91	0,00	0,00	27.903,09	2.246,27	44.096,91	2.246,27	44.096,91	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL														
100 - Recursos Ordinários		519	8.000,00	6.500,00	0,00	641,85	0,00	0,00	5.858,15	0,00	641,85	0,00	641,85	0,00
Total do Elem.Desp:			8.000,00	6.500,00	0,00	641,85	0,00	0,00	5.858,15	0,00	641,85	0,00	641,85	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		520	20.000,00	15.000,00	0,00	5.134,60	0,00	0,00	9.865,40	1.037,80	5.134,60	922,90	5.019,70	114,90
Total do Elem.Desp:			20.000,00	15.000,00	0,00	5.134,60	0,00	0,00	9.865,40	1.037,80	5.134,60	922,90	5.019,70	114,90
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		521	20.000,00	13.000,00	1.000,00	4.767,40	0,00	0,00	8.232,60	0,00	3.767,40	0,00	3.767,40	1.000,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	13.000,00	1.000,00	4.767,40	0,00	0,00	8.232,60	0,00	3.767,40	0,00	3.767,40	1.000,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		522	40.000,00	20.000,00	0,00	12.349,63	0,00	0,00	7.650,37	889,02	7.903,35	706,70	7.721,03	4.628,60
Total do Elem.Desp:			40.000,00	20.000,00	0,00	12.349,63	0,00	0,00	7.650,37	889,02	7.903,35	706,70	7.721,03	4.628,60
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		523	2.000,00	2.000,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	361,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	2.000,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	361,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.021.000,00	944.170,00	85.528,20	821.076,26	0,00	0,00	123.093,74	86.455,02	815.629,98	86.520,26	801.189,34	19.886,92
Total do Programa:			1.021.000,00	944.170,00	85.528,20	821.076,26	0,00	0,00	123.093,74	86.455,02	815.629,98	86.520,26	801.189,34	19.886,92
Total da Sub-Função:			1.021.000,00	944.170,00	85.528,20	821.076,26	0,00	0,00	123.093,74	86.455,02	815.629,98	86.520,26	801.189,34	19.886,92
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		524	3.000,00	188.400,00	0,00	163.876,00	0,00	0,00	24.524,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	162.791,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		524	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:			103.000,00	288.400,00	0,00	163.876,00	0,00	0,00	124.524,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	162.791,00

		Despesa		Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
	Ficha	Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do ProjAtiv:		103.000,00	288.400,00	0,00	163.876,00	0,00	0,00	124.524,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	162.791,00	
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		525	23.500,00	11.500,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	940,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		525	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		375.000,00	363.000,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	352.440,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		375.000,00	363.000,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	352.440,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	
Total do Programa:		478.000,00	651.400,00	0,00	174.436,00	0,00	0,00	476.964,00	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	162.791,00	
Total da Sub-Função:		478.000,00	651.400,00	0,00	174.436,00	0,00	0,00	476.964,00	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	162.791,00	
Total da Função:		1.499.000,00	1.595.570,00	85.528,20	995.512,26	0,00	0,00	600.057,74	86.455,02	827.274,98	86.520,26	812.834,34	182.677,92	
Total da SubUnidade:		1.499.000,00	1.595.570,00	85.528,20	995.512,26	0,00	0,00	600.057,74	86.455,02	827.274,98	86.520,26	812.834,34	182.677,92	
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE CULTURA													
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2125 - MANUT.ATIV. TREIN. E CAPAC. PESSOAL BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		526	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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		527	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	2131 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIVISAO DE CULTURA													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		528	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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		529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		3.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		5.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa:	0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA													
ProjAtiv:	1043 - OBRAS E INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL " PROFª IRACEMA ELIAS"													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		530	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv:	1044 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		531	5.000,00	5.600,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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	5.600,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	5.600,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1045 - AQUISICAO ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS"</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	532	8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	533	50.000,00	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:		50.000,00	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:		50.000,00	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: 1050 - OBRAS E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	534	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	536	25.000,00	600,00	0,00	519,00	0,00	0,00	81,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	600,00	0,00	519,00	0,00	0,00	81,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
Total do ProjAtiv:		25.000,00	600,00	0,00	519,00	0,00	0,00	81,00	0,00	519,00	0,00	519,00	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	537	1.000,00	7.400,00	0,00	1.726,08	0,00	0,00	5.673,92	0,00	641,78	240,78	641,78	1.084,30
Total do Elem.Desp:		1.000,00	7.400,00	0,00	1.726,08	0,00	0,00	5.673,92	0,00	641,78	240,78	641,78	1.084,30
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	538	36.000,00	33.400,00	0,00	33.391,08	0,00	0,00	8,92	2.782,59	25.043,31	0,00	22.260,72	11.130,36
Total do Elem.Desp:		36.000,00	33.400,00	0,00	33.391,08	0,00	0,00	8,92	2.782,59	25.043,31	0,00	22.260,72	11.130,36
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	539	8.000,00	2.100,00	0,00	2.015,48	0,00	0,00	84,52	431,86	1.529,14	431,86	1.427,85	587,63
Total do Elem.Desp:		8.000,00	2.100,00	0,00	2.015,48	0,00	0,00	84,52	431,86	1.529,14	431,86	1.427,85	587,63
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	540	1.600,00	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:		1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		46.600,00	43.500,00	0,00	37.132,64	0,00	0,00	6.367,36	3.214,45	27.214,23	672,64	24.330,35	12.802,29

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
ProjAtiv:		2132 - FUNDAÇAO CULTURAL DE GUAXUPE												
Elem Despesa:		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários		541	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Total do Programa:			208.600,00	122.710,00	0,00	109.351,64	0,00	0,00	13.358,36	3.214,45	99.433,23	672,64	96.549,35	12.802,29
Programa:		0473 - DIFUSAO CULTURAL												
ProjAtiv:		1338 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA DIVISÃO DE CULTURA												
Elem Despesa:		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários		542	50.000,00	4.700,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
Total do Elem.Desp:			50.000,00	4.700,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
Total do ProjAtiv:			50.000,00	4.700,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
ProjAtiv:		2134 - NÚCLEO DE ORQUIDÓFILOS DE GUAXUPÉ (FESTA DAS ORQUIDEAS)												
Elem Despesa:		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários		543	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
ProjAtiv:		2135 - MANUT.ATIV.FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES CÍVICAS E EVENTOS												
Elem Despesa:		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100 - Recursos Ordinários		544	40.000,00	169.500,00	84.071,86	102.630,76	0,00	0,00	66.869,24	0,00	18.558,90	0,00	18.558,90	84.071,86
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		544	0,00	15.000,00	1.295,10	13.776,05	0,00	0,00	1.223,95	1.938,00	12.325,95	0,00	10.387,95	3.388,10
Total do Elem.Desp:			40.000,00	184.500,00	85.366,96	116.406,81	0,00	0,00	68.093,19	1.938,00	30.884,85	0,00	28.946,85	87.459,96
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
100 - Recursos Ordinários		545	15.000,00	12.200,00	5.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	12.200,00	5.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00
Elem Despesa:		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
100 - Recursos Ordinários		546	930.000,00	966.660,00	4.710,00	913.740,77	0,00	0,00	52.919,23	2.434,00	908.300,77	1.584,00	907.450,77	6.290,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		546	0,00	395.000,00	100.006,00	374.132,45	0,00	0,00	20.867,55	600,00	271.582,45	600,00	270.982,45	103.150,00
Total do Elem.Desp:			930.000,00	1.361.660,00	104.716,00	1.287.873,22	0,00	0,00	73.786,78	3.034,00	1.179.883,22	2.184,00	1.178.433,22	109.440,00
Elem Despesa:		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
100 - Recursos Ordinários		547	5.000,00	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:			990.000,00	1.563.360,00	195.082,96	1.416.480,03	0,00	0,00	146.879,97	4.972,00	1.217.968,07	2.184,00	1.214.580,07	201.899,96
ProjAtiv:		2136 - MANUT.ATIV.DIVISAO DE CULTURA												
Elem Despesa:		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários		548	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	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		549	5.000,00	1.500,00	0,00	66,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	1.500,00	0,00	66,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	550	13.000,00	1.500,00	0,00	995,00	0,00	0,00	505,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	995,00	0,00	0,00	505,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	551	5.000,00	15.900,00	93,24	15.462,48	0,00	0,00	437,52	1.864,44	12.706,15	1.484,74	10.857,55	4.604,93
Total do Elem.Desp:				93,24	15.462,48	0,00	0,00	437,52	1.864,44	12.706,15	1.484,74	10.857,55	4.604,93
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	552	2.600,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:				93,24	16.523,48	0,00	0,00	3.976,52	1.864,44	13.767,15	1.484,74	11.918,55	4.604,93
<b>ProjAtiv: 2137 - AERO CLUB DE GUAXUPE (AEROFEST)</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	553	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2139 - ASSOCIAÇÃO GUAXUPEANA DE DEFESA DO FOLCLORE</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	554	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
<b>ProjAtiv: 2140 - INSTITUTO 14 BIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	555	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2200 - CLUBE DOS MACACOS DE GUAXUPÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	556	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Elem.Desp:				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do ProjAtiv:				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>ProjAtiv: 2278 - INSTITUTO CULTURAL ELIAS JOSÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	557	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Elem.Desp:				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do ProjAtiv:				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>ProjAtiv: 2337 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANITA RICCIARDI</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	558	8.000,00	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:				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
Total do Programa:				195.176,20	1.570.546,51	0,00	0,00	153.013,49	6.836,44	1.341.735,22	11.168,74	1.336.498,62	234.047,89
Total da Sub-Função:				195.176,20	1.679.898,15	0,00	0,00	167.401,85	10.050,89	1.441.168,45	11.841,38	1.433.047,97	246.850,18

				Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento			
Ficha		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da Função:		1.425.200,00	1.847.300,00	195.176,20	1.679.898,15	0,00	0,00	167.401,85	10.050,89	1.441.168,45	11.841,38	1.433.047,97	246.850,18
Total da SubUnidade:		1.425.200,00	1.847.300,00	195.176,20	1.679.898,15	0,00	0,00	167.401,85	10.050,89	1.441.168,45	11.841,38	1.433.047,97	246.850,18
SubUnidade:	03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO												
Função:	27 - DESPORTO E LAZER												
SubFunção:	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO												
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS												
ProjAtiv:	2141 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO E CAP. PESSOAL DA DIV. DE ESPORTE												
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
100 - Recursos Ordinários	559	3.000,00	600,00	0,00	546,30	0,00	0,00	53,70	430,00	546,30	430,00	546,30	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	600,00	0,00	546,30	0,00	0,00	53,70	430,00	546,30	430,00	546,30	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	560	2.000,00	400,00	0,00	330,00	0,00	0,00	70,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	400,00	0,00	330,00	0,00	0,00	70,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	1.000,00	0,00	876,30	0,00	0,00	123,70	430,00	876,30	430,00	876,30	0,00
Total do Programa:		5.000,00	1.000,00	0,00	876,30	0,00	0,00	123,70	430,00	876,30	430,00	876,30	0,00
Programa:	0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO												
ProjAtiv:	1055 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE DIVISAO DE ESPORTES												
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários	561	15.000,00	24.000,00	0,00	23.597,00	0,00	0,00	403,00	0,00	23.597,00	0,00	23.597,00	0,00
192 - Alienação de Bens	561	0,00	9.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Total do Elem.Desp:		15.000,00	33.000,00	0,00	32.097,00	0,00	0,00	903,00	8.500,00	32.097,00	8.500,00	32.097,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	33.000,00	0,00	32.097,00	0,00	0,00	903,00	8.500,00	32.097,00	8.500,00	32.097,00	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	562	50.000,00	6.500,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	6.500,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	6.500,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	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	563	200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1320 - OBRAS REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO BELA VISTA												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	564	148.000,00	45.067,50	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	34.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	564	253.500,00	253.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		401.500,00	298.297,50	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	287.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Total do ProjAtiv:		401.500,00	298.297,50	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	287.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
ProjAtiv:	1339 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE ACADEMIAS POPULARES												
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários	565	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado			
Total do ProjAtiv:			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2142 - MANUT.ATIV. DIVISAO DE ESPORTE													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	566	3.000,00	1.000,00	0,00	47,00	0,00	0,00	953,00	0,00	47,00	0,00	47,00		0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	1.000,00	0,00	47,00	0,00	0,00	953,00	0,00	47,00	0,00	47,00		0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	567	20.000,00	33.200,00	542,00	31.780,72	0,00	0,00	1.419,28	305,50	29.756,25	450,36	29.653,43		2.127,29
Total do Elem.Desp:		20.000,00	33.200,00	542,00	31.780,72	0,00	0,00	1.419,28	305,50	29.756,25	450,36	29.653,43		2.127,29
Elem Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS													
100 - Recursos Ordinários	568	10.900,00	20.900,00	9.660,75	19.917,95	0,00	0,00	982,05	3.276,60	7.962,00	1.624,00	6.309,40		13.608,55
Total do Elem.Desp:		10.900,00	20.900,00	9.660,75	19.917,95	0,00	0,00	982,05	3.276,60	7.962,00	1.624,00	6.309,40		13.608,55
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	569	30.000,00	32.423,00	3.465,00	32.422,50	0,00	0,00	0,50	3.465,00	32.422,50	3.465,00	32.422,50		0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	32.423,00	3.465,00	32.422,50	0,00	0,00	0,50	3.465,00	32.422,50	3.465,00	32.422,50		0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	570	30.000,00	60.000,00	715,46	51.247,60	0,00	0,00	8.752,40	11.285,95	30.723,61	3.385,95	22.823,61		28.423,99
Total do Elem.Desp:		30.000,00	60.000,00	715,46	51.247,60	0,00	0,00	8.752,40	11.285,95	30.723,61	3.385,95	22.823,61		28.423,99
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	571	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:		101.900,00	148.523,00	14.383,21	135.415,77	0,00	0,00	13.107,23	18.333,05	100.911,36	8.925,31	91.255,94		44.159,83
ProjAtiv:	2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	572	3.000,00	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:		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	573	18.200,00	18.200,00	598,75	17.765,46	0,00	0,00	434,54	1.453,35	16.634,11	9.286,20	14.964,96		2.800,50
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	573	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	573	0,00	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:		58.700,00	60.700,00	598,75	17.765,46	0,00	0,00	42.934,54	1.453,35	16.634,11	9.286,20	14.964,96		2.800,50
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	574	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	575	41.900,00	112.400,00	24.209,00	98.784,20	0,00	0,00	13.615,80	7.621,00	69.037,20	13.979,20	61.592,20		37.192,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	575	0,00	22.000,00	10.116,00	21.899,00	0,00	0,00	101,00	0,00	11.783,00	0,00	11.783,00		10.116,00
Total do Elem.Desp:		41.900,00	134.400,00	34.325,00	120.683,20	0,00	0,00	13.716,80	7.621,00	80.820,20	13.979,20	73.375,20		47.308,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:		105.600,00	197.200,00	34.923,75	138.448,66	0,00	0,00	58.751,34	9.074,35	97.454,31	23.265,40	88.340,16		50.108,50

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv:	2144 - AERO CLUB DE GUAXUPE													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		577	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
ProjAtiv:	2145 - MANUT.ATIV. PARQUE ESPORTE E GINASIO ESPORTE													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		578	10.000,00	11.705,00	2.980,60	9.823,64	0,00	0,00	1.881,36	0,00	6.827,54	131,04	6.827,54	2.996,10
Total do Elem.Desp:			10.000,00	11.705,00	2.980,60	9.823,64	0,00	0,00	1.881,36	0,00	6.827,54	131,04	6.827,54	2.996,10
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		579	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		580	10.000,00	19.796,00	3.952,00	19.490,92	0,00	0,00	305,08	182,32	15.265,44	0,00	15.083,12	4.407,80
Total do Elem.Desp:			10.000,00	19.796,00	3.952,00	19.490,92	0,00	0,00	305,08	182,32	15.265,44	0,00	15.083,12	4.407,80
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		581	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			26.000,00	33.501,00	6.932,60	29.314,56	0,00	0,00	4.186,44	182,32	22.092,98	131,04	21.910,66	7.403,90
ProjAtiv:	2146 - PARAQUEDISMO GUAXU CLUBE													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		582	3.000,00	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:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2147 - GIRO KENT SPORT CLUBE													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		583	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do Elem.Desp:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do ProjAtiv:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
ProjAtiv:	2148 - JARDIM ORMINDA FUTEBOL CLUBE													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		584	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
ProjAtiv:	2149 - SOCIEDADE RECREATIVA PLANALTINHO													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		585	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
ProjAtiv:	2150 - ESPORTE CLUBE MOGIANA													
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	586	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ProjAtiv: 2214 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS POPULARES													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	587	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
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	588	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	589	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	591	80.000,00	95.304,00	12.400,60	83.570,48	0,00	0,00	11.733,52	11.674,40	56.280,70	10.839,75	49.704,05	33.866,43
Total do Elem.Desp:		80.000,00	95.304,00	12.400,60	83.570,48	0,00	0,00	11.733,52	11.674,40	56.280,70	10.839,75	49.704,05	33.866,43
Total do ProjAtiv:		80.000,00	95.304,00	12.400,60	83.570,48	0,00	0,00	11.733,52	11.674,40	56.280,70	10.839,75	49.704,05	33.866,43
ProjAtiv: 2290 - CLUBE ATLÉTICO PARQUE DOS MUNICÍPIOS II													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	592	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
ProjAtiv: 2291 - ESPORTE CLUBE PALMEIRINHA													
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	593	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
ProjAtiv: 2307 - SOCIEDADE ESPORTIVA GUAXUPE													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	594	110.000,00	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:		110.000,00	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:		110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2338 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PANGARÉ													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	595	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do Elem.Desp:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
Ficha				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do Programa:		1.185.000,00	925.025,50	79.340,16	504.424,47	0,00	0,00	420.601,03	57.764,12	366.214,35	65.161,50	330.685,81	173.738,66
Total da Sub-Função:		1.190.000,00	926.025,50	79.340,16	505.300,77	0,00	0,00	420.724,73	58.194,12	367.090,65	65.591,50	331.562,11	173.738,66
Total da Função:		1.190.000,00	926.025,50	79.340,16	505.300,77	0,00	0,00	420.724,73	58.194,12	367.090,65	65.591,50	331.562,11	173.738,66
Total da SubUnidade:		1.190.000,00	926.025,50	79.340,16	505.300,77	0,00	0,00	420.724,73	58.194,12	367.090,65	65.591,50	331.562,11	173.738,66
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		596	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2151 - ASSOC. MUN.CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEIRAS DE MINAS												
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
100 - Recursos Ordinários		597	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		598	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
100 - Recursos Ordinários		599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA											
100 - Recursos Ordinários		600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA											
100 - Recursos Ordinários		601	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Elem.Desp:		7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elem Despesa:		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
100 - Recursos Ordinários		602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Programa:		29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Sub-Função:		29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Função:		29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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			
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO													
Programa:	0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS													
ProjAtiv:	2153 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL DO FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		604	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	0473 - DIFUSAO CULTURAL													
ProjAtiv:	1058 - AQUIS. MAT.PERM. FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		605	6.000,00	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:			6.000,00	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	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:	1059 - OBRAS E INSTALACOES FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		606	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2154 - MANUT.ATIV.FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO													
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários		607	1.000,00	2.000,00	0,00	1.063,18	0,00	0,00	936,82	0,00	1.063,18	0,00	1.063,18	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	2.000,00	0,00	1.063,18	0,00	0,00	936,82	0,00	1.063,18	0,00	1.063,18	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		608	10.000,00	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:			10.000,00	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		609	5.000,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		610	15.000,00	9.500,00	0,00	5.302,80	0,00	0,00	4.197,20	317,60	4.826,40	158,80	4.667,60	635,20
Total do Elem.Desp:			15.000,00	9.500,00	0,00	5.302,80	0,00	0,00	4.197,20	317,60	4.826,40	158,80	4.667,60	635,20
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		611	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			33.000,00	19.000,00	4.100,00	10.465,98	0,00	0,00	8.534,02	317,60	5.889,58	158,80	5.730,78	4.735,20
Total do Programa:			44.000,00	23.000,00	4.100,00	10.465,98	0,00	0,00	12.534,02	317,60	5.889,58	158,80	5.730,78	4.735,20

			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:			46.000,00	25.000,00	4.100,00	10.465,98	0,00	0,00	14.534,02	317,60	5.889,58	158,80	5.730,78	4.735,20
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	612	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	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:	1061 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	613	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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:	1108 - AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	615	1.000,00	1.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	610,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	610,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	610,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2155 - MANUT.ATIV. DO MUSEU MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	617	2.000,00	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													
100 - Recursos Ordinários	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	619	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2156 - MANUTENCAO ATIVIDADE TEATRO MUNICIPAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	620	1.000,00	1.106,00	1.105,72	1.105,72	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,72
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.106,00	1.105,72	1.105,72	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,72

	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	621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.106,00	1.105,72	1.105,72	0,00	0,00	3.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,72
Total do Programa:		17.000,00	14.106,00	1.105,72	1.495,72	0,00	0,00	12.610,28	0,00	390,00	0,00	390,00	1.105,72
Total da Sub-Função:		17.000,00	14.106,00	1.105,72	1.495,72	0,00	0,00	12.610,28	0,00	390,00	0,00	390,00	1.105,72
Total da Função:		63.000,00	39.106,00	5.205,72	11.961,70	0,00	0,00	27.144,30	317,60	6.279,58	158,80	6.120,78	5.840,92
Total da SubUnidade:		63.000,00	39.106,00	5.205,72	11.961,70	0,00	0,00	27.144,30	317,60	6.279,58	158,80	6.120,78	5.840,92
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	624	60.000,00	139.000,00	29.000,00	138.700,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	111.200,00	0,00	109.700,00	29.000,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	624	0,00	15.000,00	11.000,00	14.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	11.000,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	154.000,00	40.000,00	153.500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	115.000,00	0,00	113.500,00	40.000,00
Total do ProjAtiv:		60.000,00	154.000,00	40.000,00	153.500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	115.000,00	0,00	113.500,00	40.000,00
Total do Programa:		60.000,00	154.000,00	40.000,00	153.500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	115.000,00	0,00	113.500,00	40.000,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	154.000,00	40.000,00	153.500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	115.000,00	0,00	113.500,00	40.000,00
Total da Função:		60.000,00	154.000,00	40.000,00	153.500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	115.000,00	0,00	113.500,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		60.000,00	154.000,00	40.000,00	153.500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	115.000,00	0,00	113.500,00	40.000,00
SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE													
Função: 27 - DESPORTO E LAZER													
SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO													
Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO													
ProjAtiv: 2216 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ESPORTE (FUMPE)													
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	625	30.000,00	30.000,00	0,00	23.161,21	0,00	0,00	6.838,79	0,00	23.161,21	0,00	23.161,21	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	30.000,00	0,00	23.161,21	0,00	0,00	6.838,79	0,00	23.161,21	0,00	23.161,21	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
100 - Recursos Ordinários	626	70.000,00	99.084,50	5.393,00	97.813,50	0,00	0,00	1.271,00	5.393,00	97.813,50	10.541,00	92.676,00	5.137,50
Total do Elem.Desp:		70.000,00	99.084,50	5.393,00	97.813,50	0,00	0,00	1.271,00	5.393,00	97.813,50	10.541,00	92.676,00	5.137,50
Total do ProjAtiv:		100.000,00	129.084,50	5.393,00	120.974,71	0,00	0,00	8.109,79	5.393,00	120.974,71	10.541,00	115.837,21	5.137,50
Total do Programa:		100.000,00	129.084,50	5.393,00	120.974,71	0,00	0,00	8.109,79	5.393,00	120.974,71	10.541,00	115.837,21	5.137,50

			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:			100.000,00	129.084,50	5.393,00	120.974,71	0,00	0,00	8.109,79	5.393,00	120.974,71	10.541,00	115.837,21	5.137,50	
Total da Função:			100.000,00	129.084,50	5.393,00	120.974,71	0,00	0,00	8.109,79	5.393,00	120.974,71	10.541,00	115.837,21	5.137,50	
Total da SubUnidade:			100.000,00	129.084,50	5.393,00	120.974,71	0,00	0,00	8.109,79	5.393,00	120.974,71	10.541,00	115.837,21	5.137,50	
Total da Unidade:			4.366.200,00	4.696.086,00	410.643,28	3.472.147,59	0,00	0,00	1.223.938,41	161.910,63	2.877.788,37	174.652,94	2.812.902,41	659.245,18	
Unidade:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO														
SubUnidade:	01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS														
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL														
Programa:	1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA														
ProjAtiv:	1340 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ALBERGUE														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários			627	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			50.000,00	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:			50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:			50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:			50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:			50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função:	15 - URBANISMO														
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS														
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL														
ProjAtiv:	1064 - EQUIP. MAT. PERM. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários			628	190.000,00	76.800,00	0,00	76.522,40	0,00	0,00	277,60	0,00	76.487,40	0,00	76.487,40	35,00
192 - Alienação de Bens			628	200.000,00	191.000,00	14.000,00	168.684,00	0,00	0,00	22.316,00	49.400,00	154.684,00	45.834,00	113.784,00	54.900,00
Total do Elem.Desp:			390.000,00	267.800,00	14.000,00	245.206,40	0,00	0,00	22.593,60	49.400,00	231.171,40	45.834,00	190.271,40	54.935,00	
Total do ProjAtiv:			390.000,00	267.800,00	14.000,00	245.206,40	0,00	0,00	22.593,60	49.400,00	231.171,40	45.834,00	190.271,40	54.935,00	
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			896	0,00	1.000,00	0,00	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	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:			4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários			629	70.000,00	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:			70.000,00	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:			70.000,00	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:	1342 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
190 - Operações de Crédito Internas			630	540.000,00	540.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	464.900,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00
Total do Elem.Desp:			540.000,00	540.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	464.900,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
Total do ProjAtiv:			540.000,00	540.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	464.900,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
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			631	105.000,00	105.000,00	0,00	93.837,60	0,00	0,00	11.162,40	0,00	93.837,60	3.044,80	93.837,60	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	631	0,00	13.019,00	13.018,47	13.018,47	0,00	0,00	0,53	13.018,47	13.018,47	9.921,11	9.921,11	3.097,36
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>118.019,00</b>	<b>13.018,47</b>	<b>106.856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162,93</b>	<b>13.018,47</b>	<b>106.856,07</b>	<b>12.965,91</b>	<b>103.758,71</b>	<b>3.097,36</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	632	2.592.500,00	2.605.200,00	85.227,76	2.597.924,71	0,00	0,00	7.275,29	85.227,76	2.597.924,71	85.227,76	2.597.924,71	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	632	0,00	259.891,00	259.890,53	259.890,53	0,00	0,00	0,47	259.890,53	259.890,53	259.890,53	259.890,53	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.592.500,00</b>	<b>2.865.091,00</b>	<b>345.118,29</b>	<b>2.857.815,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275,76</b>	<b>345.118,29</b>	<b>2.857.815,24</b>	<b>345.118,29</b>	<b>2.857.815,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
100 - Recursos Ordinários	633	616.000,00	646.000,00	0,00	644.597,60	0,00	0,00	1.402,40	0,00	644.597,60	69.899,91	644.597,60	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	633	0,00	67.674,00	67.673,57	67.673,57	0,00	0,00	0,43	67.673,57	67.673,57	0,00	0,00	67.673,57
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>616.000,00</b>	<b>713.674,00</b>	<b>67.673,57</b>	<b>712.271,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,83</b>	<b>67.673,57</b>	<b>712.271,17</b>	<b>69.899,91</b>	<b>644.597,60</b>	<b>67.673,57</b>
<b>Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	634	260.000,00	348.460,00	29.599,81	348.453,69	0,00	0,00	6,31	29.599,81	348.453,69	29.599,81	348.453,69	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>348.460,00</b>	<b>29.599,81</b>	<b>348.453,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>29.599,81</b>	<b>348.453,69</b>	<b>29.599,81</b>	<b>348.453,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	635	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.471,66	0,00	0,00	1.528,34	0,00	1.971,66	0,00	1.971,66	1.500,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,66</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	636	40.000,00	62.000,00	2.555,00	57.165,24	0,00	0,00	4.834,76	22.939,43	49.942,17	15.086,95	36.710,44	20.454,80
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.555,00</b>	<b>57.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,76</b>	<b>22.939,43</b>	<b>49.942,17</b>	<b>15.086,95</b>	<b>36.710,44</b>	<b>20.454,80</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	637	71.000,00	46.900,00	738,27	45.548,74	0,00	0,00	1.351,26	2.384,21	36.369,04	2.384,21	36.369,04	9.179,70
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	637	0,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>48.999,00</b>	<b>2.837,27</b>	<b>47.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,26</b>	<b>4.483,21</b>	<b>38.468,04</b>	<b>4.483,21</b>	<b>38.468,04</b>	<b>9.179,70</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	638	320.000,00	302.900,00	1.425,00	300.168,39	0,00	0,00	2.731,61	12.938,64	172.192,68	19.174,00	170.644,98	129.523,41
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	638	0,00	38.958,60	0,00	21.978,60	0,00	0,00	16.980,00	0,00	21.978,60	0,00	21.978,60	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>341.858,60</b>	<b>1.425,00</b>	<b>322.146,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.711,61</b>	<b>12.938,64</b>	<b>194.171,28</b>	<b>19.174,00</b>	<b>192.623,58</b>	<b>129.523,41</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	639	5.000,00	1.000,00	54,00	696,40	0,00	0,00	303,60	54,00	696,40	0,00	642,40	54,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,60</b>	<b>54,00</b>	<b>696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>642,40</b>	<b>54,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	640	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</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>4.015.500,00</b>	<b>4.504.201,60</b>	<b>463.781,41</b>	<b>4.456.524,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.677,40</b>	<b>495.825,42</b>	<b>4.310.645,72</b>	<b>496.328,08</b>	<b>4.225.041,36</b>	<b>231.482,84</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.015.500,00</b>	<b>5.313.001,60</b>	<b>477.781,41</b>	<b>4.776.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.171,00</b>	<b>545.225,42</b>	<b>4.616.917,12</b>	<b>542.162,08</b>	<b>4.415.312,76</b>	<b>361.517,84</b>
<b>Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 2158 - MANUT.ATIV.TREIN. CAP. PESSOAL DA SEC. MUN. OBRAS E DESENV. URBANO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>													
100 - Recursos Ordinários	641	8.000,00	8.000,00	2.077,93	7.599,78	0,00	0,00	400,22	977,93	6.499,78	977,93	6.499,78	1.100,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.077,93</b>	<b>7.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,22</b>	<b>977,93</b>	<b>6.499,78</b>	<b>977,93</b>	<b>6.499,78</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	642	8.000,00	10.000,00	0,00	8.951,00	0,00	0,00	1.049,00	845,00	5.951,00	2.345,00	5.951,00	3.000,00
Total do Elem.Desp:		8.000,00	10.000,00	0,00	8.951,00	0,00	0,00	1.049,00	845,00	5.951,00	2.345,00	5.951,00	3.000,00
Total do ProjAtiv:		16.000,00	18.000,00	2.077,93	16.550,78	0,00	0,00	1.449,22	1.822,93	12.450,78	3.322,93	12.450,78	4.100,00
Total do Programa:		16.000,00	18.000,00	2.077,93	16.550,78	0,00	0,00	1.449,22	1.822,93	12.450,78	3.322,93	12.450,78	4.100,00
Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA													
ProjAtiv: 2159 - MANUT.ATIV.SECAO LIMPEZA PUBLICA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	643	20.000,00	27.500,00	0,00	26.766,00	0,00	0,00	734,00	0,00	9.966,00	0,00	9.966,00	16.800,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	27.500,00	0,00	26.766,00	0,00	0,00	734,00	0,00	9.966,00	0,00	9.966,00	16.800,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	644	4.200.000,00	4.461.500,00	0,00	4.461.415,32	0,00	0,00	84,68	19.402,60	2.214.277,82	321.808,54	2.194.875,22	2.266.540,10
Total do Elem.Desp:		4.200.000,00	4.461.500,00	0,00	4.461.415,32	0,00	0,00	84,68	19.402,60	2.214.277,82	321.808,54	2.194.875,22	2.266.540,10
Total do ProjAtiv:		4.220.000,00	4.489.000,00	0,00	4.488.181,32	0,00	0,00	818,68	19.402,60	2.224.243,82	321.808,54	2.204.841,22	2.283.340,10
Total do Programa:		4.220.000,00	4.489.000,00	0,00	4.488.181,32	0,00	0,00	818,68	19.402,60	2.224.243,82	321.808,54	2.204.841,22	2.283.340,10
Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA													
ProjAtiv: 1070 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SERV. ILUMINACAO PUBLICA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	645	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1323 - OBRAS E INST. SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	646	240.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	646	0,00	1.300.000,00	494.807,67	827.828,44	0,00	0,00	472.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	827.828,44
Total do Elem.Desp:		240.000,00	1.574.000,00	494.807,67	827.828,44	0,00	0,00	746.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	827.828,44
Total do ProjAtiv:		240.000,00	1.574.000,00	494.807,67	827.828,44	0,00	0,00	746.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	827.828,44
ProjAtiv: 2162 - MANUT.ATIV.SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	647	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COS	648	2.012.100,00	1.998.100,00	0,00	1.707.764,18	0,00	0,00	290.335,82	146.170,46	1.276.799,12	146.170,46	1.276.799,12	430.965,06
Total do Elem.Desp:		2.012.100,00	1.998.100,00	0,00	1.707.764,18	0,00	0,00	290.335,82	146.170,46	1.276.799,12	146.170,46	1.276.799,12	430.965,06
Total do ProjAtiv:		2.017.100,00	2.003.100,00	0,00	1.707.764,18	0,00	0,00	295.335,82	146.170,46	1.276.799,12	146.170,46	1.276.799,12	430.965,06
Total do Programa:		2.278.100,00	3.578.100,00	494.807,67	2.535.592,62	0,00	0,00	1.042.507,38	146.170,46	1.276.799,12	146.170,46	1.276.799,12	1.258.793,50
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	649	50.000,00	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:		50.000,00	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:		50.000,00	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				
		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
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		650	20.000,00	24.000,00	0,00	21.791,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	21.791,00	0,00	21.791,00	0,00
Total do Elem.Desp:		20.000,00	24.000,00	0,00	21.791,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	21.791,00	0,00	21.791,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	24.000,00	0,00	21.791,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	21.791,00	0,00	21.791,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2163 - MANUT.ATIV. SECAO PARQUES,JARDINS E RELOGIO DA CATEDRAL													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		651	60.000,00	125.000,00	4.642,80	101.849,19	0,00	0,00	23.150,81	2.281,75	96.638,19	8.010,27	95.106,44	6.742,75
Total do Elem.Desp:		60.000,00	125.000,00	4.642,80	101.849,19	0,00	0,00	23.150,81	2.281,75	96.638,19	8.010,27	95.106,44	6.742,75	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		652	10.000,00	5.200,00	0,00	4.746,00	0,00	0,00	454,00	678,00	2.712,00	0,00	2.034,00	2.712,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	5.200,00	0,00	4.746,00	0,00	0,00	454,00	678,00	2.712,00	0,00	2.034,00	2.712,00	
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		653	5.000,00	7.000,00	1.676,00	6.756,79	0,00	0,00	243,21	0,00	5.080,79	487,80	5.080,79	1.676,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	7.000,00	1.676,00	6.756,79	0,00	0,00	243,21	0,00	5.080,79	487,80	5.080,79	1.676,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários		654	2.000,00	1.800,00	135,60	135,60	0,00	0,00	1.664,40	135,60	135,60	0,00	0,00	135,60
Total do Elem.Desp:		2.000,00	1.800,00	135,60	135,60	0,00	0,00	1.664,40	135,60	135,60	0,00	0,00	135,60	
Total do ProjAtiv:		77.000,00	139.000,00	6.454,40	113.487,58	0,00	0,00	25.512,42	3.095,35	104.566,58	8.498,07	102.221,23	11.266,35	
Total do Programa:		147.000,00	163.100,00	6.454,40	135.278,58	0,00	0,00	27.821,42	3.095,35	126.357,58	8.498,07	124.012,23	11.266,35	
Total da Sub-Função:		11.676.600,00	13.561.201,60	981.121,41	11.952.433,90	0,00	0,00	1.608.767,70	715.716,76	8.256.768,42	1.021.962,08	8.033.416,11	3.919.017,79	
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		655	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	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1105 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SERV. TRANSPORTE COLETIVO URBANO													
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários		656	2.000,00	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:		2.000,00	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:		2.000,00	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:	2164 - MANUT.ATIV. DOS TERMINAIS URBANOS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		657	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	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		658	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													

	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	659	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		8.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	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>Programa: 0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1074 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. TERMINAL RODOVIARIO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	661	30.000,00	2.000,00	0,00	486,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	2.000,00	0,00	486,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
Total do ProjAtiv:		30.000,00	2.000,00	0,00	486,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1345 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	662	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2165 - MANUT. ATIV. DO TERMINAL RODOVIARIO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	663	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	664	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	665	2.000,00	2.000,00	0,00	91,70	0,00	0,00	1.908,30	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	91,70	0,00	0,00	1.908,30	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	666	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:		8.500,00	4.500,00	0,00	91,70	0,00	0,00	4.408,30	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00
Total do Programa:		88.500,00	7.500,00	0,00	577,70	0,00	0,00	6.922,30	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
Total da Sub-Função:		108.500,00	10.800,00	0,00	577,70	0,00	0,00	10.222,30	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00
Total da Função:		11.785.100,00	13.572.001,60	981.121,41	11.953.011,60	0,00	0,00	1.618.990,00	715.716,76	8.257.346,12	1.021.962,08	8.033.993,81	3.919.017,79
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>													
<b>SubFunção: 781 - TRANSPORTE AÉREO</b>													
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1346 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/O AEROPORTO</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	667	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



			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		5.000,00	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: 1347 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O HANGAR DO AEROPORTO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	668	50.000,00	4.000,00	0,00	3.170,50	0,00	0,00	829,50	0,00	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	4.000,00	0,00	3.170,50	0,00	0,00	829,50	0,00	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	4.000,00	0,00	3.170,50	0,00	0,00	829,50	0,00	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
ProjAtiv: 2339 - MANUTENÇÃO ATIV. P/ O BALISAMENTO DO AEROPORTO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	669	30.000,00	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:		30.000,00	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	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	671	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:		36.000,00	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 Programa:		91.000,00	5.300,00	0,00	3.170,50	0,00	0,00	2.129,50	0,00	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
Total da Sub-Função:		91.000,00	5.300,00	0,00	3.170,50	0,00	0,00	2.129,50	0,00	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO													
ProjAtiv: 1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE E TRÂNSITO													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
157 - Multas de Trânsito	672	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: 1079 - OBRAS E INSTALACOES TRANSPORTE E TRANSITO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
157 - Multas de Trânsito	673	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2168 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE E TRANSITO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
157 - Multas de Trânsito	674	50.000,00	50.000,00	175,00	15.686,95	0,00	0,00	34.313,05	9.125,00	15.511,95	9.430,82	15.511,95	175,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	674	0,00	150.000,00	1.219,50	75.993,60	0,00	0,00	74.006,40	29.335,92	71.962,92	29.158,94	71.785,94	4.207,66
Total do Elem.Desp:		50.000,00	200.000,00	1.394,50	91.680,55	0,00	0,00	108.319,45	38.460,92	87.474,87	38.589,76	87.297,89	4.382,66
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
157 - Multas de Trânsito	675	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	676	0,00	5.000,00	0,00	3.997,94	0,00	0,00	1.002,06	1.200,00	3.997,94	1.200,00	3.997,94	0,00
157 - Multas de Trânsito	676	4.500,00	4.500,00	0,00	4.204,12	0,00	0,00	295,88	0,00	4.204,12	0,00	4.204,12	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,94</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.202,06</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.202,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
157 - Multas de Trânsito	677	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>1.394,50</b>	<b>99.882,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.117,39</b>	<b>39.660,92</b>	<b>95.676,93</b>	<b>39.789,76</b>	<b>95.499,95</b>	<b>4.382,66</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>1.394,50</b>	<b>99.882,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.117,39</b>	<b>39.660,92</b>	<b>95.676,93</b>	<b>39.789,76</b>	<b>95.499,95</b>	<b>4.382,66</b>
<b>Programa: 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE</b>													
<b>ProjAtiv: 1080 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ZONA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	678	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1081 - OBRAS E INSTALACOES ZONA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	679	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
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</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: 2169 - MANUT. ATIVIDADE ZONA AZUL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	680	15.000,00	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>15.000,00</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	681	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>2.000,00</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	682	3.000,00	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>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	683	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 1325 - ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
<b>ProjAtiv: 1076 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECAO ESTRADAS E RODAGEM</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	684	180.000,00	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>180.000,00</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>180.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 1077 - OBRAS E INSTALACOES SERVICOS ESTRADAS E RODAGEM</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	685	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1090 - OBRAS E INSTALACOES INFRA ESTRUTURA URBANA ANEL VIARIO													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	686	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1106 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PONTES E PASSARELAS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	687	100.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
ProjAtiv: 2166 - MANUT. ATIV. SECAO DE MAQUINAS E VEICULOS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	688	150.000,00	233.000,00	4.409,00	188.127,92	0,00	0,00	44.872,08	14.707,34	171.706,93	13.489,25	166.929,53	21.198,39
Total do Elem.Desp:		150.000,00	233.000,00	4.409,00	188.127,92	0,00	0,00	44.872,08	14.707,34	171.706,93	13.489,25	166.929,53	21.198,39
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	689	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	690	50.000,00	80.500,00	2.290,00	61.392,75	0,00	0,00	19.107,25	0,00	55.687,64	1.897,00	55.687,64	5.705,11
Total do Elem.Desp:		50.000,00	80.500,00	2.290,00	61.392,75	0,00	0,00	19.107,25	0,00	55.687,64	1.897,00	55.687,64	5.705,11
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	691	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		206.000,00	315.500,00	6.699,00	249.520,67	0,00	0,00	65.979,33	14.707,34	227.394,57	15.386,25	222.617,17	26.903,50
ProjAtiv: 2167 - MANUT. ATIV. SECAO ESTRADAS E RODAGEM													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	692	30.000,00	90.000,00	1.289,90	69.981,90	0,00	0,00	20.018,10	0,00	64.556,00	0,00	64.556,00	5.425,90
Total do Elem.Desp:		30.000,00	90.000,00	1.289,90	69.981,90	0,00	0,00	20.018,10	0,00	64.556,00	0,00	64.556,00	5.425,90
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	693	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	694	20.000,00	7.000,00	308,00	2.990,55	0,00	0,00	4.009,45	0,00	770,80	0,00	770,80	2.219,75
Total do Elem.Desp:		20.000,00	7.000,00	308,00	2.990,55	0,00	0,00	4.009,45	0,00	770,80	0,00	770,80	2.219,75
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			56.000,00	99.000,00	1.597,90	72.972,45	0,00	0,00	26.027,55	0,00	65.326,80	0,00	65.326,80	7.645,65
ProjAtiv:	2242 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSARELAS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	696	30.000,00	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:		30.000,00	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
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	697	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	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	698	5.000,00	5.500,00	1.064,00	1.397,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00	333,00	0,00	333,00	1.064,00	1.064,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	5.500,00	1.064,00	1.397,00	0,00	0,00	4.103,00	0,00	333,00	0,00	333,00	1.064,00	1.064,00
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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:		41.000,00	12.000,00	1.064,00	1.397,00	0,00	0,00	10.603,00	0,00	333,00	0,00	333,00	1.064,00	1.064,00
Total do Programa:		598.000,00	431.500,00	9.360,90	324.890,12	0,00	0,00	106.609,88	14.707,34	294.054,37	15.386,25	289.276,97	35.613,15	35.613,15
Total da Sub-Função:		854.500,00	817.100,00	10.755,40	424.772,73	0,00	0,00	392.327,27	54.368,26	389.731,30	55.176,01	384.776,92	39.995,81	39.995,81
Total da Função:		945.500,00	822.400,00	10.755,40	427.943,23	0,00	0,00	394.456,77	54.368,26	392.901,80	55.176,01	387.947,42	39.995,81	39.995,81
Total da SubUnidade:		12.780.600,00	14.394.501,60	991.876,81	12.380.954,83	0,00	0,00	2.013.546,77	770.085,02	8.650.247,92	1.077.138,09	8.421.941,23	3.959.013,60	3.959.013,60
SubUnidade:	02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
Programa:	1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv:	1082 - DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO													
Elem Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
100 - Recursos Ordinários	700	1.000.000,00	900.000,00	0,00	899.980,41	0,00	0,00	19,59	0,00	899.980,41	0,00	899.980,41	0,00	0,00
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	700	0,00	2.314.000,00	0,00	2.309.700,42	0,00	0,00	4.299,58	0,00	2.309.700,42	0,00	2.309.700,42	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000.000,00	3.214.000,00	0,00	3.209.680,83	0,00	0,00	4.319,17	0,00	3.209.680,83	0,00	3.209.680,83	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000.000,00	3.214.000,00	0,00	3.209.680,83	0,00	0,00	4.319,17	0,00	3.209.680,83	0,00	3.209.680,83	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	701	2.000,00	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:		2.000,00	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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	702	1.000,00	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:		1.000,00	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													
100 - Recursos Ordinários	703	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	14.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	1.014.000,00	3.216.200,00	0,00	3.209.680,83	0,00	0,00	6.519,17	0,00	3.209.680,83	0,00	3.209.680,83	0,00
	Total da Sub-Função:	1.014.000,00	3.216.200,00	0,00	3.209.680,83	0,00	0,00	6.519,17	0,00	3.209.680,83	0,00	3.209.680,83	0,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO													
ProjAtiv: 2171 - MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	705	2.000,00	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:	2.000,00	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	706	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	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	707	2.000,00	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:	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:	6.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:	6.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	709	50.000,00	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:	50.000,00	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:	50.000,00	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: 1348 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	710	50.000,00	505.000,00	0,00	501.448,80	0,00	0,00	3.551,20	28.199,00	28.199,00	0,00	0,00	501.448,80
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	710	0,00	1.121.081,00	251.080,02	1.121.080,02	0,00	0,00	0,98	48.931,76	48.931,76	0,00	0,00	1.121.080,02
	Total do Elem.Desp:	50.000,00	1.626.081,00	251.080,02	1.622.528,82	0,00	0,00	3.552,18	77.130,76	77.130,76	0,00	0,00	1.622.528,82
	Total do ProjAtiv:	50.000,00	1.626.081,00	251.080,02	1.622.528,82	0,00	0,00	3.552,18	77.130,76	77.130,76	0,00	0,00	1.622.528,82
ProjAtiv: 2172 - MANUT.ATIV. CONSERVACAO DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	711	30.000,00	12.800,00	3.510,62	10.905,20	0,00	0,00	1.894,80	0,00	7.177,57	0,00	7.177,57	3.727,63
	Total do Elem.Desp:	30.000,00	12.800,00	3.510,62	10.905,20	0,00	0,00	1.894,80	0,00	7.177,57	0,00	7.177,57	3.727,63
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Elem.Desp:	1.000,00	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	713	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	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	714	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		34.600,00	15.400,00	3.510,62	10.905,20	0,00	0,00	4.494,80	0,00	7.177,57	0,00	7.177,57	3.727,63
Total do Programa:		134.600,00	1.643.481,00	254.590,64	1.633.434,02	0,00	0,00	10.046,98	77.130,76	84.308,33	0,00	7.177,57	1.626.256,45
<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	715	50.000,00	50.000,00	0,00	42.020,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	11.842,00
Total do Elem.Desp:		50.000,00	50.000,00	0,00	42.020,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	11.842,00
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	0,00	42.020,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	30.178,00	0,00	30.178,00	11.842,00
<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	716	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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	717	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	718	82.500,00	82.500,00	0,00	79.661,00	0,00	0,00	2.839,00	8.091,00	79.661,00	8.091,00	79.661,00	0,00
Total do Elem.Desp:		82.500,00	82.500,00	0,00	79.661,00	0,00	0,00	2.839,00	8.091,00	79.661,00	8.091,00	79.661,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	720	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
Total do ProjAtiv:		95.000,00	85.100,00	0,00	79.661,00	0,00	0,00	5.439,00	8.091,00	79.661,00	8.091,00	79.661,00	0,00
Total do Programa:		150.000,00	136.100,00	0,00	121.681,00	0,00	0,00	14.419,00	8.091,00	109.839,00	8.091,00	109.839,00	11.842,00
<b>Programa: 1328 - SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>ProjAtiv: 1088 - OBRAS E INST. FABRICA DE TUBOS, GARAGEM, OFICINAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	722	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Despesa		Dotação		Empenhado		Anulação Emp.		Saldo	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Ficha	Autorizada	Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	1089 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ FABRICA DE TUBOS,GARAGEM , OFICINAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários	723	10.000,00	3.000,00	0,00	2.639,42	0,00	0,00	360,58	0,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	3.000,00	0,00	2.639,42	0,00	0,00	360,58	0,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	3.000,00	0,00	2.639,42	0,00	0,00	360,58	0,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00
ProjAtiv:	2174 - MANUT. ATIV. FABRICA TUBOS, GARAGEM,OFICINAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários	724	200.000,00	314.000,00	43.080,29	301.950,77	0,00	0,00	12.049,23	47.582,30	221.090,62	59.633,00	206.425,82	95.524,95	95.524,95	
Total do Elem.Desp:		200.000,00	314.000,00	43.080,29	301.950,77	0,00	0,00	12.049,23	47.582,30	221.090,62	59.633,00	206.425,82	95.524,95	95.524,95	
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários	726	5.000,00	10.000,00	2.660,00	7.573,80	0,00	0,00	2.426,20	0,00	4.229,80	344,80	4.229,80	3.344,00	3.344,00	
Total do Elem.Desp:		5.000,00	10.000,00	2.660,00	7.573,80	0,00	0,00	2.426,20	0,00	4.229,80	344,80	4.229,80	3.344,00	3.344,00	
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários	727	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	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	0,00
Total do ProjAtiv:		206.500,00	325.500,00	45.740,29	309.524,57	0,00	0,00	15.975,43	47.582,30	225.320,42	59.977,80	210.655,62	98.868,95	98.868,95	
Total do Programa:		217.500,00	328.600,00	45.740,29	312.163,99	0,00	0,00	16.436,01	47.582,30	227.959,84	59.977,80	213.295,04	98.868,95	98.868,95	
Total da Sub-Função:		508.100,00	2.110.381,00	300.330,93	2.067.279,01	0,00	0,00	43.101,99	132.804,06	422.107,17	68.068,80	330.311,61	1.736.967,40	1.736.967,40	
Total da Função:		1.522.100,00	5.326.581,00	300.330,93	5.276.959,84	0,00	0,00	49.621,16	132.804,06	3.631.788,00	68.068,80	3.539.992,44	1.736.967,40	1.736.967,40	
Função:	16 - HABITAÇÃO														
SubFunção:	482 - HABILITAÇÃO URBANA														
Programa:	0515 - HABITACAO URBANAS														
ProjAtiv:	1084 - PROGRAMA DE HABITACOES URBANAS														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários	728	100.000,00	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	0,00
Total do Elem.Desp:		100.000,00	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	0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	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	0,00
Total do Programa:		100.000,00	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	0,00
Total da Sub-Função:		100.000,00	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	0,00
Total da Função:		100.000,00	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	0,00
Função:	17 - SANEAMENTO														
SubFunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
Programa:	0611 - SANEAMENTO BÁSICO														
ProjAtiv:	1107 - CONSTRUÇÃO EMISSÁRIOS E TRATAMENTO DE ESGOTO														
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	729	10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	895,06	0,00	664.237,67	0,00	664.237,67	9.847.762,33	9.847.762,33	
Total do Elem.Desp:		10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	895,06	0,00	664.237,67	0,00	664.237,67	9.847.762,33	9.847.762,33	

				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:		10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	895,06	0,00	664.237,67	0,00	664.237,67	9.847.762,33
Total do Programa:		10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	895,06	0,00	664.237,67	0,00	664.237,67	9.847.762,33
Total da Sub-Função:		10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	895,06	0,00	664.237,67	0,00	664.237,67	9.847.762,33
Total da Função:		10.512.895,06	10.512.895,06	0,00	10.512.000,00	0,00	0,00	895,06	0,00	664.237,67	0,00	664.237,67	9.847.762,33
Função: 26 - TRANSPORTE													
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
Programa: 0728 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS													
ProjAtiv: 1091 - OBRAS E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	730	591.992,65	710.692,65	182.405,25	709.855,68	0,00	0,00	836,97	4.915,02	65.674,77	48.971,40	60.759,75	649.095,93
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	730	82.000,00	82.000,00	0,00	36.901,79	0,00	0,00	45.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.901,79
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	730	417.860,31	449.860,31	0,00	444.569,91	0,00	0,00	5.290,40	209.714,32	309.913,68	0,00	100.199,36	344.370,55
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)	730	0,00	368.000,00	180.530,86	365.037,83	0,00	0,00	2.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	365.037,83
Total do Elem.Desp:		1.091.852,96	1.610.552,96	362.936,11	1.556.365,21	0,00	0,00	54.187,75	214.629,34	375.588,45	48.971,40	160.959,11	1.395.406,10
Total do ProjAtiv:		1.091.852,96	1.610.552,96	362.936,11	1.556.365,21	0,00	0,00	54.187,75	214.629,34	375.588,45	48.971,40	160.959,11	1.395.406,10
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	731	10.000,00	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
ProjAtiv: 1351 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVÊNIO FEDERAL - PAC 2													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	732	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2175 - MANUT.ATIV. SERV. RUAS E AVENIDAS													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	733	568.500,00	529.300,00	68.815,43	522.685,60	0,00	0,00	6.614,40	58.298,62	338.455,22	50.649,52	319.049,91	203.635,69
Total do Elem.Desp:		568.500,00	529.300,00	68.815,43	522.685,60	0,00	0,00	6.614,40	58.298,62	338.455,22	50.649,52	319.049,91	203.635,69
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	734	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	735	155.000,00	194.200,00	0,00	194.109,37	0,00	0,00	90,63	12.548,58	132.147,39	8.181,68	119.598,81	74.510,56
Total do Elem.Desp:		155.000,00	194.200,00	0,00	194.109,37	0,00	0,00	90,63	12.548,58	132.147,39	8.181,68	119.598,81	74.510,56
Total do ProjAtiv:		724.500,00	723.600,00	68.815,43	716.794,97	0,00	0,00	6.805,03	70.847,20	470.602,61	58.831,20	438.648,72	278.146,25
Total do Programa:		12.826.352,96	13.340.152,96	431.751,54	2.279.060,18	0,00	0,00	11.061.092,78	285.476,54	852.091,06	107.802,60	605.507,83	1.673.552,35
Total da Sub-Função:		12.826.352,96	13.340.152,96	431.751,54	2.279.060,18	0,00	0,00	11.061.092,78	285.476,54	852.091,06	107.802,60	605.507,83	1.673.552,35
Total da Função:		12.826.352,96	13.340.152,96	431.751,54	2.279.060,18	0,00	0,00	11.061.092,78	285.476,54	852.091,06	107.802,60	605.507,83	1.673.552,35
Total da SubUnidade:		24.961.348,02	29.180.629,02	732.082,47	18.068.020,02	0,00	0,00	11.112.609,00	418.280,60	5.148.116,73	175.871,40	4.809.737,94	13.258.282,08
Total da Unidade:		37.741.948,02	43.575.130,62	1.723.959,28	30.448.974,85	0,00	0,00	13.126.155,77	1.188.365,62	13.798.364,65	1.253.009,49	13.231.679,17	17.217.295,66



				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado				
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual														
Unidade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE															
SubUnidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE															
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO															
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
Programa:	0052 - ADMINISTRACAO GERAL															
ProjAtiv:	1093 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE															
Elem Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
100 - Recursos Ordinários				736	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Elem.Desp:					50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do ProjAtiv:					50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ProjAtiv:	2177 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE															
Elem Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				737	345.000,00	295.000,00	25.135,51	265.220,61	0,00	0,00	29.779,39	25.135,51	265.220,61	0,00		
Total do Elem.Desp:					345.000,00	295.000,00	25.135,51	265.220,61	0,00	0,00	29.779,39	25.135,51	265.220,61	0,00		
Elem Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
100 - Recursos Ordinários				738	86.000,00	86.000,00	5.731,21	60.253,17	0,00	0,00	25.746,83	5.731,21	60.253,17	6.374,36	54.521,96	5.731,21
Total do Elem.Desp:					86.000,00	86.000,00	5.731,21	60.253,17	0,00	0,00	25.746,83	5.731,21	60.253,17	6.374,36	54.521,96	5.731,21
Elem Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				739	8.000,00	8.000,00	644,61	6.442,17	0,00	0,00	1.557,83	644,61	6.442,17	644,61	6.442,17	0,00
Total do Elem.Desp:					8.000,00	8.000,00	644,61	6.442,17	0,00	0,00	1.557,83	644,61	6.442,17	644,61	6.442,17	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL															
100 - Recursos Ordinários				740	11.000,00	11.000,00	876,50	4.462,61	0,00	0,00	6.537,39	76,50	3.662,61	76,50	3.662,61	800,00
Total do Elem.Desp:					11.000,00	11.000,00	876,50	4.462,61	0,00	0,00	6.537,39	76,50	3.662,61	76,50	3.662,61	800,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				741	12.100,00	19.100,00	406,50	14.002,20	0,00	0,00	5.097,80	916,30	11.597,30	598,81	10.783,95	3.218,25
Total do Elem.Desp:					12.100,00	19.100,00	406,50	14.002,20	0,00	0,00	5.097,80	916,30	11.597,30	598,81	10.783,95	3.218,25
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA															
100 - Recursos Ordinários				742	47.000,00	42.000,00	1.295,00	24.774,44	0,00	0,00	17.225,56	2.173,07	18.940,23	2.173,07	18.940,23	5.834,21
Total do Elem.Desp:					47.000,00	42.000,00	1.295,00	24.774,44	0,00	0,00	17.225,56	2.173,07	18.940,23	2.173,07	18.940,23	5.834,21
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários				743	22.400,00	22.400,00	300,00	19.318,89	0,00	0,00	3.081,11	1.374,65	14.468,35	1.247,07	14.340,77	4.978,12
Total do Elem.Desp:					22.400,00	22.400,00	300,00	19.318,89	0,00	0,00	3.081,11	1.374,65	14.468,35	1.247,07	14.340,77	4.978,12
Elem Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
100 - Recursos Ordinários				744	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					532.500,00	484.500,00	34.389,33	394.474,09	0,00	0,00	90.025,91	36.051,85	380.584,44	36.249,93	373.912,30	20.561,79
Total do Programa:					582.500,00	488.500,00	34.389,33	394.474,09	0,00	0,00	94.025,91	36.051,85	380.584,44	36.249,93	373.912,30	20.561,79
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				745	10.000,00	2.000,00	0,00	545,32	0,00	0,00	1.454,68	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento						
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Total do Elem.Desp:			10.000,00	2.000,00	0,00	545,32	0,00	0,00	1.454,68	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA															
100 - Recursos Ordinários			746	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Elem.Desp:			5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:			15.000,00	4.000,00	0,00	545,32	0,00	0,00	3.454,68	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	
Total do Programa:			15.000,00	4.000,00	0,00	545,32	0,00	0,00	3.454,68	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00	
Total da Sub-Função:			597.500,00	492.500,00	34.389,33	395.019,41	0,00	0,00	97.480,59	36.051,85	381.129,76	36.249,93	374.457,62	20.561,79	
Total da Função:			597.500,00	492.500,00	34.389,33	395.019,41	0,00	0,00	97.480,59	36.051,85	381.129,76	36.249,93	374.457,62	20.561,79	
Total da SubUnidade:			597.500,00	492.500,00	34.389,33	395.019,41	0,00	0,00	97.480,59	36.051,85	381.129,76	36.249,93	374.457,62	20.561,79	
SubUnidade:			02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO												
Função:			22 - INDÚSTRIA												
SubFunção:			661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL												
Programa:			0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS												
ProjAtiv:			2179 - MANUT.ATIV. DE APOIO A PEQUENA E MICRO EMPRESA												
Elem Despesa:			3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários			747	50.000,00	50.000,00	1.232,16	23.012,16	0,00	0,00	26.987,84	2.578,00	17.202,00	4.578,00	17.202,00	5.810,16
Total do Elem.Desp:			50.000,00	50.000,00	1.232,16	23.012,16	0,00	0,00	26.987,84	2.578,00	17.202,00	4.578,00	17.202,00	5.810,16	
Total do ProjAtiv:			50.000,00	50.000,00	1.232,16	23.012,16	0,00	0,00	26.987,84	2.578,00	17.202,00	4.578,00	17.202,00	5.810,16	
ProjAtiv:			2180 - MANUT. ATIV. PROG. INCUBADORA DE EMPRESAS												
Elem Despesa:			3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES												
100 - Recursos Ordinários			748	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			51.000,00	51.000,00	1.232,16	23.012,16	0,00	0,00	27.987,84	2.578,00	17.202,00	4.578,00	17.202,00	5.810,16	
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			749	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			60.000,00	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:			60.000,00	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:			1129 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESCOLA CALÇADISTA												
Elem Despesa:			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
100 - Recursos Ordinários			750	15.000,00	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:			15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:			1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE ESCOLA CALÇADISTA												
Elem Despesa:			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
100 - Recursos Ordinários			751	10.000,00	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
ProjAtiv:			2181 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO A INDUSTRIA												
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	752	1.000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	753	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	754	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Elem.Desp:				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	755	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:				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>ProjAtiv: 2182 - ASSOCIACAO DO SETOR CALCADISTA DE GUAXUPE - ASSOCIG</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	756	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	37.400,00	4.150,00	33.250,00	4.150,00
Total do Elem.Desp:				0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	37.400,00	4.150,00	33.250,00	4.150,00
Total do ProjAtiv:				0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	37.400,00	4.150,00	33.250,00	4.150,00
<b>ProjAtiv: 2276 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA CALÇADISTA</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	757	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	758	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	759	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	760	2.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:				12.000,00	99.200,00	0,00	0,00	33.300,00	4.150,00	87.200,00	4.150,00	83.050,00	16.150,00
Total da Sub-Função:				13.232,16	122.212,16	0,00	0,00	61.287,84	6.728,00	104.402,00	8.728,00	100.252,00	21.960,16
Total da Função:				13.232,16	122.212,16	0,00	0,00	61.287,84	6.728,00	104.402,00	8.728,00	100.252,00	21.960,16
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>													
<b>SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL</b>													
<b>Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL</b>													
<b>ProjAtiv: 1117 - OBRAS E INSTALAÇÕES POLO DA MODA</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	761	1.000,00	1.000,00	0,00	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

		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:	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		762	15.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			15.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			15.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2183 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		763	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		764	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		765	45.000,00	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:			45.000,00	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		766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			53.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2206 - MANUTENÇÃO ATIV. DO POLO DA MODA													
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		767	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários		768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários		769	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		770	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	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:	2289 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL GUAXUPE (VIDA NOVA)													
Elem Despesa:	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		771	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários		772	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:			20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ProjAtiv: 2319 - ASSOCIAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE GUAXUPÉ (ACIG)													
Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100 - Recursos Ordinários	773	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ProjAtiv: 2320 - MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	774	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
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	775	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	776	8.000,00	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:		8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	777	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		129.000,00	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Sub-Função:		129.000,00	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Função:		129.000,00	62.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da SubUnidade:		346.500,00	245.500,00	13.232,16	142.212,16	0,00	0,00	103.287,84	6.728,00	124.402,00	8.728,00	120.252,00	21.960,16
SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO													
Função: 20 - AGRICULTURA													
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
Programa: 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA													
ProjAtiv: 1095 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	778	5.770,79	17.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	778	149.229,21	149.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	149.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		155.000,00	167.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		155.000,00	167.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2184 - MANUT.ATIV. MECANIZACAO AGRICOLA													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	779	3.000,00	3.000,00	0,00	681,00	0,00	0,00	2.319,00	282,04	282,04	282,04	282,04	398,96
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	681,00	0,00	0,00	2.319,00	282,04	282,04	282,04	282,04	398,96
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	780	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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		781	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
100 - Recursos Ordinários		782	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	9.000,00	0,00	681,00	0,00	0,00	8.319,00	282,04	282,04	282,04	282,04	398,96
Total do Programa:			165.000,00	176.005,00	0,00	681,00	0,00	0,00	175.324,00	282,04	282,04	282,04	282,04	398,96
Total da Sub-Função:			165.000,00	176.005,00	0,00	681,00	0,00	0,00	175.324,00	282,04	282,04	282,04	282,04	398,96
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO														
Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA														
ProjAtiv: 1326 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA UNIDADE COMUNITÁRIA DE SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CAFÉ-PROGRAMA MUNICIPAL DE														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		783	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			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
ProjAtiv: 1327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SECAGEM E BENEFICIAMENTO DO CAFÉ														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1328 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENV. DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICU														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		785	5.000,00	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: 1329 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILI														
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
100 - Recursos Ordinários		786	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2185 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		787	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		788	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		789	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	790	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2324 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	791	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	792	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	793	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	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:		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2325 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	795	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	796	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
100 - Recursos Ordinários	797	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	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
Total do ProjAtiv:		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2326 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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:		1.000,00	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
100 - Recursos Ordinários	802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		31.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	803	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	804	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>ProjAtiv: 2186 - MANUT. ATIV. SECAO DO AGRONEGOCIO</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
100 - Recursos Ordinários	806	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>												
100 - Recursos Ordinários	808	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
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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
100 - Recursos Ordinários	809	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2332 - MANUT. ATIV. CONSERV. SOLO ESTRADAS RURAIS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO</b>												
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
100 - Recursos Ordinários	810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>												



	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	811	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	812	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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	813	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		23.100,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA</b>													
<b>ProjAtiv: 1096 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PARA O FRIGORÍFICO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	814	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	814	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1097 - OBRAS E INSTALACOES DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	815	12.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	815	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		312.000,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		312.000,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1331 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO LATICÍNIO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	816	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		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
<b>ProjAtiv: 1332 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ LATICÍNIO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	817	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENÉ</b>													
<b>Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
100 - Recursos Ordinários	818	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2187 - MANUT. ATIV. DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	819	5.000,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00	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	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00	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	820	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	821	33.500,00	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:			33.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	822	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:			40.000,00	9.374,00	0,00	0,00	0,00	9.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2333 - MANUT. ATIV. P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENETICO</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	823	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	824	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	825	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	826	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ProjAtiv: 2334 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO LATICINIO MUNICIPAL</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
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
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: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	828	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	829	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
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
Total do Elem.Desp:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			520.200,00	478.374,00	0,00	0,00	0,00	478.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			574.500,00	518.874,00	0,00	0,00	0,00	518.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado				
SubFunção:	606 - EXTENSÃO RURAL															
Programa:	0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO															
ProjAtiv:	2188 - MANUTENCAO ATIVIDADE EMATER															
Elem Despesa:	3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				831	75.000,00	75.000,00	0,00	73.348,56	0,00	0,00	1.651,44	5.986,00	59.860,00	5.986,00	59.860,00	13.488,56
Total do Elem.Desp:					75.000,00	75.000,00	0,00	73.348,56	0,00	0,00	1.651,44	5.986,00	59.860,00	5.986,00	59.860,00	13.488,56
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				832	20.000,00	20.000,00	3.291,02	18.762,92	0,00	0,00	1.237,08	1.547,19	13.924,71	1.547,19	13.924,71	4.838,21
Total do Elem.Desp:					20.000,00	20.000,00	3.291,02	18.762,92	0,00	0,00	1.237,08	1.547,19	13.924,71	1.547,19	13.924,71	4.838,21
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					96.000,00	96.000,00	3.291,02	92.111,48	0,00	0,00	3.888,52	7.533,19	73.784,71	7.533,19	73.784,71	18.326,77
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				834	20.000,00	20.000,00	0,00	17.466,72	0,00	0,00	2.533,28	1.455,56	13.100,04	1.455,56	13.100,04	4.366,68
Total do Elem.Desp:					20.000,00	20.000,00	0,00	17.466,72	0,00	0,00	2.533,28	1.455,56	13.100,04	1.455,56	13.100,04	4.366,68
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:					21.000,00	21.000,00	0,00	17.466,72	0,00	0,00	3.533,28	1.455,56	13.100,04	1.455,56	13.100,04	4.366,68
Total do Programa:					117.000,00	117.000,00	3.291,02	109.578,20	0,00	0,00	7.421,80	8.988,75	86.884,75	8.988,75	86.884,75	22.693,45
Programa:	0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA															
ProjAtiv:	1098 - OBRAS E INSTALACOES DO PARQUE EXPOSICOES															
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
100 - Recursos Ordinários				836	37.524,85	9.024,85	0,00	8.844,79	0,00	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,79
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde				836	80.000,00	48.000,00	0,00	12.916,88	0,00	0,00	35.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,88
Total do Elem.Desp:					117.524,85	57.024,85	0,00	21.761,67	0,00	0,00	35.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,67
Total do ProjAtiv:					117.524,85	57.024,85	0,00	21.761,67	0,00	0,00	35.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,67
ProjAtiv:	2190 - MANUT. ATIV. CONSERVACAO PARQUE EXPOSICOES															
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
100 - Recursos Ordinários				837	10.000,00	40.000,00	2.126,40	39.993,75	0,00	0,00	6,25	0,00	34.370,65	0,00	34.370,65	5.623,10
Total do Elem.Desp:					10.000,00	40.000,00	2.126,40	39.993,75	0,00	0,00	6,25	0,00	34.370,65	0,00	34.370,65	5.623,10
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA																
100 - Recursos Ordinários				838	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA																
100 - Recursos Ordinários				839	1.000,00	6.000,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	4.699,00	0,00	4.699,00	0,00
Total do Elem.Desp:					1.000,00	6.000,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	4.699,00	0,00	4.699,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
100 - Recursos Ordinários				840	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	
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:		12.500,00	47.500,00	2.126,40	44.692,75	0,00	0,00	2.807,25	0,00	39.069,65	0,00	39.069,65	5.623,10	
ProjAtiv: 2191 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE GUAXUPE														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		841	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
ProjAtiv: 2207 - ASSOC. PROD. RURAIS E AGRIC. FAMILIARES DE GPE MG														
Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		842	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
Total do Programa:		215.024,85	189.524,85	2.126,40	151.454,42	0,00	0,00	38.070,43	0,00	124.069,65	0,00	124.069,65	27.384,77	
Total da Sub-Função:		332.024,85	306.524,85	5.417,42	261.032,62	0,00	0,00	45.492,23	8.988,75	210.954,40	8.988,75	210.954,40	50.078,22	
Total da Função:		1.071.524,85	1.001.403,85	5.417,42	261.713,62	0,00	0,00	739.690,23	9.270,79	211.236,44	9.270,79	211.236,44	50.477,18	
Total da SubUnidade:		1.071.524,85	1.001.403,85	5.417,42	261.713,62	0,00	0,00	739.690,23	9.270,79	211.236,44	9.270,79	211.236,44	50.477,18	
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		843	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 1100 - OBRAS E INSTALACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		844	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 1101 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ PARQUE DA MOGIANA														
Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
100 - Recursos Ordinários		845	1.000,00	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 Anteriores)		845	0,00	152.236,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.236,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	153.236,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.236,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	153.236,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.236,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
ProjAtiv: 1102 - OBRAS E INSTALACOES DO ATERRO SANITARIO- OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
190 - Operações de Crédito Internas		846	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 1131 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO POLO ECOLÓGICO														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		847	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 1337 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PARQUE DA MOGIANA														
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
100 - Recursos Ordinários		848	100.000,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00	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		849	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2192 - MANUT. ATIV. SECAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		850	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														
100 - Recursos Ordinários		851	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA														
100 - Recursos Ordinários		852	5.000,00	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		853	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2193 - MANUT. ATIV. SECAO POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS														
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO														
100 - Recursos Ordinários		854	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			3.000,00	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		855	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	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		856	5.000,00	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		857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Empenhado		Anulação Emp.		Liquidação		Pagamento				A Pagar
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Saldo Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO ECOLÓGICO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	858	5.000,00	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	859	2.000,00	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	860	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	861	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.000,00	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: 2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO													
Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários	862	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
100 - Recursos Ordinários	863	5.000,00	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	864	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
100 - Recursos Ordinários	865	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		46.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.639.000,00	2.686.455,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.536.455,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.639.000,00	2.686.455,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.536.455,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Função:		2.639.000,00	2.686.455,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.536.455,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da SubUnidade:		2.639.000,00	2.686.455,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.536.455,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Unidade:		4.654.524,85	4.425.858,85	203.038,91	948.945,19	0,00	0,00	3.476.913,66	202.050,64	866.768,20	204.248,72	855.946,06	92.999,13
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
Elem Despesa: 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS													

	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	866	200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		200.000,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orgao:		120.267.877,49	128.174.313,09	6.839.777,71	96.545.277,63	0,00	0,00	31.629.035,46	7.844.718,70	72.654.055,16	8.154.046,60	69.678.555,74	26.866.721,89
Orgão: 03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE													
Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES )													
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL													
ProjAtiv: 5001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ EMURB													
Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
100 - Recursos Ordinários	867	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 5002 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA EMURB													
Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários	868	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EMURB													
Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
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
Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	870	107.900,00	107.900,00	3.768,20	40.633,76	0,00	0,00	67.266,24	3.768,20	40.633,76	3.768,20	40.633,76	0,00
Total do Elem.Desp:		107.900,00	107.900,00	3.768,20	40.633,76	0,00	0,00	67.266,24	3.768,20	40.633,76	3.768,20	40.633,76	0,00
Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
100 - Recursos Ordinários	871	28.100,00	28.100,00	791,32	8.176,97	0,00	0,00	19.923,03	1.582,64	8.176,97	791,32	7.385,65	791,32
Total do Elem.Desp:		28.100,00	28.100,00	791,32	8.176,97	0,00	0,00	19.923,03	1.582,64	8.176,97	791,32	7.385,65	791,32
Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
100 - Recursos Ordinários	872	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:		1.000,00	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	873	5.000,00	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	874	18.000,00	18.000,00	32,00	10.330,25	0,00	0,00	7.669,75	391,13	8.396,15	391,13	8.396,15	1.934,10

			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:			18.000,00	32,00	10.330,25	0,00	0,00	7.669,75	391,13	8.396,15	391,13	8.396,15	1.934,10
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	875	20.000,00	20.000,00	495,00	13.685,50	0,00	0,00	6.314,50	1.065,00	10.835,50	1.065,00	10.835,50	2.850,00
Total do Elem.Desp:			20.000,00	495,00	13.685,50	0,00	0,00	6.314,50	1.065,00	10.835,50	1.065,00	10.835,50	2.850,00
<b>Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>													
100 - Recursos Ordinários	876	61.300,00	61.800,00	0,00	61.386,54	0,00	0,00	413,46	326,76	55.751,32	479,26	55.751,32	5.635,22
Total do Elem.Desp:			61.300,00	0,00	61.386,54	0,00	0,00	413,46	326,76	55.751,32	479,26	55.751,32	5.635,22
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	877	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			243.300,00	5.086,52	134.213,02	0,00	0,00	109.586,98	7.133,73	123.793,70	6.494,91	123.002,38	11.210,64
Total do Programa:			314.300,00	5.086,52	134.213,02	0,00	0,00	180.586,98	7.133,73	123.793,70	6.494,91	123.002,38	11.210,64
Total da Sub-Função:			314.300,00	5.086,52	134.213,02	0,00	0,00	180.586,98	7.133,73	123.793,70	6.494,91	123.002,38	11.210,64
Total da Função:			314.300,00	5.086,52	134.213,02	0,00	0,00	180.586,98	7.133,73	123.793,70	6.494,91	123.002,38	11.210,64
<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	878	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.577,26	0,00	1.577,26	1.422,74
Total do Elem.Desp:			10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.577,26	0,00	1.577,26	1.422,74
Total do ProjAtiv:			10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.577,26	0,00	1.577,26	1.422,74
Total do Programa:			10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.577,26	0,00	1.577,26	1.422,74
Total da Sub-Função:			10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.577,26	0,00	1.577,26	1.422,74
Total da Função:			10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.577,26	0,00	1.577,26	1.422,74
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>													
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA 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: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
100 - Recursos Ordinários	879	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880	130.000,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	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			
SubUnidade:	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EMURB													
Função:	16 - HABITAÇÃO													
SubFunção:	482 - HABILITAÇÃO URBANA													
Programa:	0515 - HABITACAO URBANAS													
ProjAtiv:	5003 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		881	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde		881	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			654.300,00	653.700,00	5.086,52	137.213,02	0,00	0,00	516.486,98	7.133,73	125.370,96	6.494,91	124.579,64	12.633,38
Unidade:	02 - CEMITÉRIO PARQUE													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0505 - SERVICOS FUNERARIOS													
ProjAtiv:	5005 - OBRAS E INSTALACOES PARA O CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA													
Elem Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
100 - Recursos Ordinários		882	31.000,00	31.000,00	0,00	25.673,50	0,00	0,00	5.326,50	0,00	9.177,65	0,00	9.177,65	16.495,85
200 - Recursos Ordinários (Recursos de Exercícios Anteriores)		882	0,00	100.000,00	0,00	98.254,35	0,00	0,00	1.745,65	0,00	66.778,60	0,00	66.778,60	31.475,75
Total do Elem.Desp:			31.000,00	131.000,00	0,00	123.927,85	0,00	0,00	7.072,15	0,00	75.956,25	0,00	75.956,25	47.971,60
Total do ProjAtiv:			31.000,00	131.000,00	0,00	123.927,85	0,00	0,00	7.072,15	0,00	75.956,25	0,00	75.956,25	47.971,60
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		883	1.000,00	1.300,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	55,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.300,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	55,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.300,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	55,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	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		884	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA													
Elem Despesa:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100 - Recursos Ordinários		885	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Elem.Desp:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elem Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
100 - Recursos Ordinários		886	9.200,00	9.200,00	0,00	2.540,25	0,00	0,00	6.659,75	211,35	2.153,41	211,35	2.153,41	386,84
Total do Elem.Desp:			9.200,00	9.200,00	0,00	2.540,25	0,00	0,00	6.659,75	211,35	2.153,41	211,35	2.153,41	386,84
Elem Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100 - Recursos Ordinários	887	1.000,00	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	888	3.000,00	3.300,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	150,00	247,80	1.994,50	521,79	1.994,50	1.155,50
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>247,80</b>	<b>1.994,50</b>	<b>521,79</b>	<b>1.994,50</b>	<b>1.155,50</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
100 - Recursos Ordinários	889	1.000,00	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>15.200,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809,75</b>	<b>459,15</b>	<b>4.147,91</b>	<b>733,14</b>	<b>4.147,91</b>	<b>1.542,34</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>48.200,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>459,15</b>	<b>81.349,16</b>	<b>733,14</b>	<b>81.349,16</b>	<b>49.513,94</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>48.200,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>459,15</b>	<b>81.349,16</b>	<b>733,14</b>	<b>81.349,16</b>	<b>49.513,94</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>48.200,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>459,15</b>	<b>81.349,16</b>	<b>733,14</b>	<b>81.349,16</b>	<b>49.513,94</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>48.200,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>459,15</b>	<b>81.349,16</b>	<b>733,14</b>	<b>81.349,16</b>	<b>49.513,94</b>
<b>Unidade: 03 - 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	890	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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 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	891	1.000,00	1.000,00	0,00	945,00	0,00	0,00	55,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 6005 - MANUT. ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI</b>													
<b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
100 - Recursos Ordinários	892	34.800,00	34.800,00	0,00	27.888,76	0,00	0,00	6.911,24	311,40	11.027,85	458,10	11.027,85	16.860,91
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,24</b>	<b>311,40</b>	<b>11.027,85</b>	<b>458,10</b>	<b>11.027,85</b>	<b>16.860,91</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>													
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
<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	894	23.000,00	23.000,00	0,00	9.064,86	0,00	0,00	13.935,14	635,67	6.265,80	632,58	5.786,73	3.278,13
<b>Total do Elem.Desp:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,14</b>	<b>635,67</b>	<b>6.265,80</b>	<b>632,58</b>	<b>5.786,73</b>	<b>3.278,13</b>
<b>Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>													
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
<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>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.846,38</b>	<b>947,07</b>	<b>17.293,65</b>	<b>1.090,68</b>	<b>16.814,58</b>	<b>20.139,04</b>

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:	63.800,00	63.800,00	0,00	37.898,62	0,00	0,00	25.901,38	947,07	18.238,65	1.090,68	17.759,58	20.139,04
Total da Sub-Função:	63.800,00	63.800,00	0,00	37.898,62	0,00	0,00	25.901,38	947,07	18.238,65	1.090,68	17.759,58	20.139,04
Total da Função:	63.800,00	63.800,00	0,00	37.898,62	0,00	0,00	25.901,38	947,07	18.238,65	1.090,68	17.759,58	20.139,04
Total da Unidade:	63.800,00	63.800,00	0,00	37.898,62	0,00	0,00	25.901,38	947,07	18.238,65	1.090,68	17.759,58	20.139,04
Total da Orgao:	766.300,00	866.300,00	5.086,52	305.974,74	0,00	0,00	560.325,26	8.539,95	224.958,77	8.318,73	223.688,38	82.286,36
<hr/>												
Total Geral Despesa Orçamentária:	124.670.177,49	132.676.613,09	7.037.348,12	98.951.391,49	0,00	0,00	33.725.221,60	8.061.771,46	74.872.144,58	8.356.242,60	71.872.199,70	27.079.191,79



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-10-2014 a 31-10-2014**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
12	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	3.767,32	37.115,67
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.864,86	99.183,36
14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	239.732,68	2.344.186,93
15	SALÁRIO FAMÍLIA	1.975,18	18.585,94
16	SALÁRIO MATERNIDADE	5.835,07	60.305,95
17	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.074,40	405.417,07
18	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.278,92	12.743,72
19	REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	303.000,00	3.030.000,00
22	MULTAS DE TRÂNSITO	476,68	2.949,55
24	INSS - FMAS	0,00	400,00
26	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	54.812,90	524.801,52
27	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.312,89	1.598.091,02
30	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.692,36
31	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	31.943,02	324.624,11
32	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	12.014,38	86.921,44
33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	19.710,64	197.146,23
34	ADIANTAMENTOS	29.520,00	353.729,00
37	VALE TRANSPORTE	8.850,43	41.277,06
38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.300,37	121.519,50
39	SEGUROS ICATU	203,32	2.033,20
40	SEGURO DE VIDA SINDICATO	1.697,01	17.232,43
42	INSS - EMURB	414,50	4.191,58
43	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	11.049,22	109.328,24
44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( FOLHA PAGTO ) - CÂMARA	6.157,06	51.405,22
45	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	230,39	1.737,50
46	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	1.105,75	12.745,71
47	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	18.153,02	186.254,96
53	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	0,00	242,00
54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.207,10
55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	4.742,34

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
64	Cartão Alimentação	100.170,00	998.370,00
79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ( TERCEIROS ) - CÂMARA	0,00	12,77
84	ADIANTAMENTOS - EMURB	0,00	500,00
85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011- PREFEITURA	0,00	656.275,25
93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI	143,70	1.005,90
96	MULTAS E JUROS	0,00	55,42
99	BENEFICIO INSS INDEVIDO - CARLOS ROBERTO CAROLINO	222,00	2.398,26
101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	0,00	9.710,55
102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PREFEITURA	54.119,23	382.693,99
108	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB	181,00	1.810,00
111	CARTA FIANÇA/CAUÇÃO - EMURB	0,00	983,00
112	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	0,00	4.071.777,15
113	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - PREFEITURA	5.194,15	4.426.995,71
114	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - EMURB	0,00	1.262,67
115	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - EMURB	0,00	5.150,60
116	MARCOS CÉZAR BONFIM	0,00	3.043,14
118	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - CÂMARA	0,00	7.243,34
119	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - CÂMARA	0,00	1.900,11
120	REPASSE FINANCEIRO REF. CONTRATO DE RATEIO Nº 66/2014	9.958,40	49.792,00
121	ALEX LIMA AMORIM	0,00	214,50
122	VIME VEICULOS LTDA	0,00	44.900,00
123	DALMAGRO E RODRIGUES LTDA	0,00	1.019,48
124	MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	136,20
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.125.468,49	20.328.060,75

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 13.901.068,66

Saldo em Caixa: 0,00

**Total Disponível: 13.901.068,66**

	no Período	Acumulado
<b>Total Geral:</b>	<b>23.382.779,75</b>	<b>106.101.329,11</b>