



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---------------------------|---|---|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Orgão: | 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: | 01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0001 - ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE P/USO EXCLUS.CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1 | 80.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 | 0,00 | 33.710,44 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 80.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 | 0,00 | 33.710,44 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 80.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 | 0,00 | 33.710,44 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 | 15.289,56 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 3002 - MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 2 | 60.000,00 | 88.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 60.000,00 | 88.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 60.000,00 | 88.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| ProjAtiv: | 4002 - MANUT. ATIV. DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 85.215,13 | 937.366,43 | 0,00 | 0,00 | 182.633,57 | 85.215,13 | 937.366,43 | 85.215,13 | 937.366,43 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 85.215,13 | 937.366,43 | 0,00 | 0,00 | 182.633,57 | 85.215,13 | 937.366,43 | 85.215,13 | 937.366,43 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 4 | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.457,61 | 203.033,25 | 0,00 | 0,00 | 46.966,75 | 18.457,61 | 203.033,25 | 18.457,61 | 203.033,25 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.457,61 | 203.033,25 | 0,00 | 0,00 | 46.966,75 | 18.457,61 | 203.033,25 | 18.457,61 | 203.033,25 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 103.672,74 | 1.140.399,68 | 0,00 | 0,00 | 229.600,32 | 103.672,74 | 1.140.399,68 | 103.672,74 | 1.140.399,68 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 4003 - DESPESAS C/ VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 5 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 39.622,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 39.622,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 6 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 110.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 69.622,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4004 - MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8 | 1.750.000,00 | 1.780.000,00 | 121.887,67 | 1.357.846,22 | 0,00 | 0,00 | 422.153,78 | 121.887,67 | 1.357.846,22 | 121.887,67 | 1.357.846,22 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.750.000,00 | 1.780.000,00 | 121.887,67 | 1.357.846,22 | 0,00 | 0,00 | 422.153,78 | 121.887,67 | 1.357.846,22 | 121.887,67 | 1.357.846,22 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9 | 370.000,00 | 370.000,00 | 25.897,87 | 275.876,48 | 0,00 | 0,00 | 94.123,52 | 25.897,87 | 275.876,48 | 25.897,87 | 275.876,48 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 370.000,00 | 370.000,00 | 25.897,87 | 275.876,48 | 0,00 | 0,00 | 94.123,52 | 25.897,87 | 275.876,48 | 25.897,87 | 275.876,48 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.843,75 | 30.143,75 | 0,00 | 0,00 | 19.856,25 | 2.843,75 | 30.143,75 | 2.843,75 | 30.143,75 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.843,75 | 30.143,75 | 0,00 | 0,00 | 19.856,25 | 2.843,75 | 30.143,75 | 2.843,75 | 30.143,75 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.220.000,00 | 2.250.000,00 | 150.629,29 | 1.663.866,45 | 0,00 | 0,00 | 586.133,55 | 150.629,29 | 1.663.866,45 | 150.629,29 | 1.663.866,45 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 18.695,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 18.695,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.303,00 | 46.850,88 | 0,00 | 0,00 | 33.149,12 | 3.351,06 | 43.513,04 | 3.301,06 | 43.463,04 | 3.387,84 |
| Total do Elem.Desp: | | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.303,00 | 46.850,88 | 0,00 | 0,00 | 33.149,12 | 3.351,06 | 43.513,04 | 3.301,06 | 43.463,04 | 3.387,84 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 14 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 14.104,42 | 0,00 | 0,00 | 77.895,58 | 8.144,17 | 12.711,91 | 8.144,17 | 12.711,91 | 1.392,51 |
| Total do Elem.Desp: | | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 14.104,42 | 0,00 | 0,00 | 77.895,58 | 8.144,17 | 12.711,91 | 8.144,17 | 12.711,91 | 1.392,51 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.312,76 | 0,00 | 0,00 | 11.687,24 | 0,00 | 3.312,76 | 0,00 | 3.312,76 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.312,76 | 0,00 | 0,00 | 11.687,24 | 0,00 | 3.312,76 | 0,00 | 3.312,76 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16 | 130.000,00 | 140.000,00 | 18.259,31 | 113.743,22 | 0,00 | 0,00 | 26.256,78 | 13.544,16 | 98.364,33 | 10.151,89 | 94.972,06 | 18.771,16 |
| Total do Elem.Desp: | | 130.000,00 | 140.000,00 | 18.259,31 | 113.743,22 | 0,00 | 0,00 | 26.256,78 | 13.544,16 | 98.364,33 | 10.151,89 | 94.972,06 | 18.771,16 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 17 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 118.212,16 | 0,00 | 0,00 | 41.787,84 | 5.165,97 | 97.548,25 | 9.993,98 | 97.548,25 | 20.663,91 |
| Total do Elem.Desp: | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 118.212,16 | 0,00 | 0,00 | 41.787,84 | 5.165,97 | 97.548,25 | 9.993,98 | 97.548,25 | 20.663,91 |
| Total do ProjAtiv: | | 497.000,00 | 507.000,00 | 23.562,31 | 297.528,44 | 0,00 | 0,00 | 209.471,56 | 30.205,36 | 256.755,29 | 31.591,10 | 253.313,02 | 44.215,42 |
| ProjAtiv: 4008 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 59.280,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 59.280,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |

| | 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 | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.497,00 | 6.709,00 | 0,00 | 0,00 | 18.291,00 | 2.497,00 | 6.709,00 | 2.497,00 | 6.709,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.497,00 | 6.709,00 | 0,00 | 0,00 | 18.291,00 | 2.497,00 | 6.709,00 | 2.497,00 | 6.709,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 412,53 | 0,00 | 0,00 | 14.587,47 | 0,00 | 412,53 | 0,00 | 412,53 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 412,53 | 0,00 | 0,00 | 14.587,47 | 0,00 | 412,53 | 0,00 | 412,53 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.497,00 | 7.841,53 | 0,00 | 0,00 | 102.158,47 | 2.497,00 | 7.841,53 | 2.497,00 | 7.841,53 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4010 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 22 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 50.920,00 | 340,00 | 3.740,00 | 340,00 | 3.740,00 | 340,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 50.920,00 | 340,00 | 3.740,00 | 340,00 | 3.740,00 | 340,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 50.920,00 | 340,00 | 3.740,00 | 340,00 | 3.740,00 | 340,00 |
| ProjAtiv: 4011 - MANUTENÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 23 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 17.580,63 | 0,00 | 0,00 | 57.419,37 | 266,81 | 9.519,28 | 266,81 | 9.519,28 | 8.061,35 |
| Total do Elem.Desp: | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 17.580,63 | 0,00 | 0,00 | 57.419,37 | 266,81 | 9.519,28 | 266,81 | 9.519,28 | 8.061,35 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 140,00 | 3.557,16 | 0,00 | 0,00 | 21.442,84 | 140,00 | 3.557,16 | 0,00 | 3.417,16 | 140,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 140,00 | 3.557,16 | 0,00 | 0,00 | 21.442,84 | 140,00 | 3.557,16 | 0,00 | 3.417,16 | 140,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 140,00 | 21.137,79 | 0,00 | 0,00 | 78.862,21 | 406,81 | 13.076,44 | 266,81 | 12.936,44 | 8.201,35 |
| ProjAtiv: 4013 - CELEBRAÇÃO E MANUT. DE CONV. PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25 | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.562,00 | 96.912,82 | 0,00 | 0,00 | 53.087,18 | 7.562,00 | 96.912,82 | 7.562,00 | 96.912,82 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.562,00 | 96.912,82 | 0,00 | 0,00 | 53.087,18 | 7.562,00 | 96.912,82 | 7.562,00 | 96.912,82 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.562,00 | 96.912,82 | 0,00 | 0,00 | 53.087,18 | 7.562,00 | 96.912,82 | 7.562,00 | 96.912,82 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4014 - MANUT. ATIV. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 26 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 | 0,00 | 50.809,50 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 | 0,00 | 50.809,50 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 | 0,00 | 50.809,50 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 | 14.190,50 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4015 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4019 - MANUTENÇÃO ATIV. VERBA GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4020 - MANUTENÇÃO ATIV. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO - CPI | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 29 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 31 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4022 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.664,24 | 0,00 | 0,00 | 18.335,76 | 269,00 | 6.664,24 | 0,00 | 6.395,24 | 269,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.664,24 | 0,00 | 0,00 | 18.335,76 | 269,00 | 6.664,24 | 0,00 | 6.395,24 | 269,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35 | 25.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 37 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 82.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 22.964,24 | 0,00 | 0,00 | 62.035,76 | 269,00 | 22.964,24 | 0,00 | 22.695,24 | 269,00 |
| Total do Programa: | | 4.944.000,00 | 4.944.000,00 | 365.663,34 | 3.362.189,01 | 0,00 | 0,00 | 1.581.810,99 | 295.582,20 | 3.235.414,51 | 296.558,94 | 3.231.563,24 | 130.625,77 |
| Total da Sub-Função: | | 4.944.000,00 | 4.944.000,00 | 365.663,34 | 3.362.189,01 | 0,00 | 0,00 | 1.581.810,99 | 295.582,20 | 3.235.414,51 | 296.558,94 | 3.231.563,24 | 130.625,77 |
| Total da Função: | | 4.944.000,00 | 4.944.000,00 | 365.663,34 | 3.362.189,01 | 0,00 | 0,00 | 1.581.810,99 | 295.582,20 | 3.235.414,51 | 296.558,94 | 3.231.563,24 | 130.625,77 |
| Total da Unidade: | | 4.944.000,00 | 4.944.000,00 | 365.663,34 | 3.362.189,01 | 0,00 | 0,00 | 1.581.810,99 | 295.582,20 | 3.235.414,51 | 296.558,94 | 3.231.563,24 | 130.625,77 |
| Total da Orgao: | | 4.944.000,00 | 4.944.000,00 | 365.663,34 | 3.362.189,01 | 0,00 | 0,00 | 1.581.810,99 | 295.582,20 | 3.235.414,51 | 296.558,94 | 3.231.563,24 | 130.625,77 |
| Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---------------------------|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | | | |
| Função: | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1001 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 38 | 4.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 4.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 4.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 | 16.450,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MAT. PERM. P/ ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2001 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 41 | 531.120,00 | 531.120,00 | 38.641,43 | 424.635,49 | 0,00 | 0,00 | 106.484,51 | 38.641,43 | 424.635,49 | 38.641,43 | 424.635,49 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 531.120,00 | 531.120,00 | 38.641,43 | 424.635,49 | 0,00 | 0,00 | 106.484,51 | 38.641,43 | 424.635,49 | 38.641,43 | 424.635,49 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 42 | 108.514,00 | 108.514,00 | 8.091,52 | 91.539,51 | 0,00 | 0,00 | 16.974,49 | 8.091,52 | 91.539,51 | 8.085,86 | 83.447,99 | 8.091,52 |
| Total do Elem.Desp: | | | 108.514,00 | 108.514,00 | 8.091,52 | 91.539,51 | 0,00 | 0,00 | 16.974,49 | 8.091,52 | 91.539,51 | 8.085,86 | 83.447,99 | 8.091,52 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 43 | 3.922,00 | 7.622,00 | 433,59 | 6.297,93 | 0,00 | 0,00 | 1.324,07 | 433,59 | 6.297,93 | 433,59 | 6.297,93 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.922,00 | 7.622,00 | 433,59 | 6.297,93 | 0,00 | 0,00 | 1.324,07 | 433,59 | 6.297,93 | 433,59 | 6.297,93 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 44 | 30.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 1.586,20 | 0,00 | 0,00 | 15.913,80 | 0,00 | 1.586,20 | 0,00 | 1.586,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 30.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 1.586,20 | 0,00 | 0,00 | 15.913,80 | 0,00 | 1.586,20 | 0,00 | 1.586,20 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 45 | 21.000,00 | 17.500,00 | 731,05 | 6.314,13 | 0,00 | 0,00 | 11.185,87 | 0,00 | 3.833,58 | 0,00 | 3.833,58 | 2.480,55 |
| Total do Elem.Desp: | | | 21.000,00 | 17.500,00 | 731,05 | 6.314,13 | 0,00 | 0,00 | 11.185,87 | 0,00 | 3.833,58 | 0,00 | 3.833,58 | 2.480,55 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 46 | 12.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 12.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 47 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 48 | 35.300,00 | 35.300,00 | 1.820,54 | 14.340,80 | 0,00 | 0,00 | 20.959,20 | 1.820,54 | 14.340,80 | 1.820,54 | 14.340,80 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 35.300,00 | 35.300,00 | 1.820,54 | 14.340,80 | 0,00 | 0,00 | 20.959,20 | 1.820,54 | 14.340,80 | 1.820,54 | 14.340,80 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 49 | 40.000,00 | 41.200,00 | 0,00 | 36.175,88 | 0,00 | 0,00 | 4.686,33 | 790,25 | 19.853,94 | 1.095,85 | 19.853,94 | 16.321,94 |
| Total do Elem.Desp: | | 40.000,00 | 41.200,00 | 0,00 | 36.175,88 | 0,00 | 0,00 | 4.686,33 | 790,25 | 19.853,94 | 1.095,85 | 19.853,94 | 16.321,94 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 782.256,00 | 769.956,00 | 49.718,13 | 580.889,94 | 0,00 | 0,00 | 188.728,27 | 49.777,33 | 562.087,45 | 50.077,27 | 553.995,93 | 26.894,01 |
| ProjAtiv: 2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 51 | 131.931,00 | 142.931,00 | 9.988,52 | 136.076,11 | 0,00 | 0,00 | 6.854,89 | 9.988,52 | 136.076,11 | 9.988,52 | 136.076,11 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 131.931,00 | 142.931,00 | 9.988,52 | 136.076,11 | 0,00 | 0,00 | 6.854,89 | 9.988,52 | 136.076,11 | 9.988,52 | 136.076,11 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 52 | 27.665,00 | 29.665,00 | 2.091,76 | 24.068,36 | 0,00 | 0,00 | 5.596,64 | 2.091,76 | 24.068,36 | 2.091,76 | 21.976,60 | 2.091,76 |
| Total do Elem.Desp: | | 27.665,00 | 29.665,00 | 2.091,76 | 24.068,36 | 0,00 | 0,00 | 5.596,64 | 2.091,76 | 24.068,36 | 2.091,76 | 21.976,60 | 2.091,76 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 53 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 54 | 8.000,00 | 8.000,00 | 660,27 | 5.634,31 | 0,00 | 0,00 | 2.365,69 | 660,27 | 5.634,31 | 660,27 | 5.634,31 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 660,27 | 5.634,31 | 0,00 | 0,00 | 2.365,69 | 660,27 | 5.634,31 | 660,27 | 5.634,31 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 167.696,00 | 180.696,00 | 12.740,55 | 165.778,78 | 0,00 | 0,00 | 14.917,22 | 12.740,55 | 165.778,78 | 12.740,55 | 163.687,02 | 2.091,76 |
| ProjAtiv: 2003 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 55 | 24.847,00 | 15.847,00 | 0,00 | 15.052,59 | 0,00 | 0,00 | 794,41 | 0,00 | 15.052,59 | 0,00 | 15.052,59 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 24.847,00 | 15.847,00 | 0,00 | 15.052,59 | 0,00 | 0,00 | 794,41 | 0,00 | 15.052,59 | 0,00 | 15.052,59 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 56 | 5.211,00 | 3.211,00 | 0,00 | 2.880,59 | 0,00 | 0,00 | 330,41 | 0,00 | 2.880,59 | 0,00 | 2.880,59 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.211,00 | 3.211,00 | 0,00 | 2.880,59 | 0,00 | 0,00 | 330,41 | 0,00 | 2.880,59 | 0,00 | 2.880,59 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 31.058,00 | 20.058,00 | 0,00 | 17.933,18 | 0,00 | 0,00 | 2.124,82 | 0,00 | 17.933,18 | 0,00 | 17.933,18 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2204 - MANUT. ATIV. CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 109,75 | 466,30 | 0,00 | 0,00 | 4.533,70 | 0,00 | 356,55 | 0,00 | 356,55 | 109,75 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 109,75 | 466,30 | 0,00 | 0,00 | 4.533,70 | 0,00 | 356,55 | 0,00 | 356,55 | 109,75 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 59 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 61 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.120,00 | 6.120,00 | 109,75 | 466,30 | 0,00 | 0,00 | 5.653,70 | 0,00 | 356,55 | 0,00 | 356,55 | 109,75 |
| Total do Programa: | | 995.130,00 | 998.330,00 | 62.568,43 | 781.758,20 | 0,00 | 0,00 | 216.234,01 | 62.517,88 | 762.845,96 | 62.817,82 | 752.662,68 | 29.095,52 |
| 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 | 62 | 155.000,00 | 155.000,00 | 2.986,00 | 92.648,21 | 0,00 | 0,00 | 56.351,79 | 3.294,82 | 73.117,84 | 3.474,10 | 71.023,22 | 21.624,99 |
| Total do Elem.Desp: | | 155.000,00 | 155.000,00 | 2.986,00 | 92.648,21 | 0,00 | 0,00 | 56.351,79 | 3.294,82 | 73.117,84 | 3.474,10 | 71.023,22 | 21.624,99 |
| Total do ProjAtiv: | | 155.000,00 | 155.000,00 | 2.986,00 | 92.648,21 | 0,00 | 0,00 | 56.351,79 | 3.294,82 | 73.117,84 | 3.474,10 | 71.023,22 | 21.624,99 |
| ProjAtiv: 2208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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 | 64 | 300.000,00 | 234.000,00 | 9.831,84 | 163.966,01 | 0,00 | 0,00 | 70.033,99 | 0,00 | 138.559,01 | 0,00 | 138.559,01 | 25.407,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 300.000,00 | 234.000,00 | 9.831,84 | 163.966,01 | 0,00 | 0,00 | 70.033,99 | 0,00 | 138.559,01 | 0,00 | 138.559,01 | 25.407,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 301.000,00 | 235.000,00 | 9.831,84 | 163.966,01 | 0,00 | 0,00 | 71.033,99 | 0,00 | 138.559,01 | 0,00 | 138.559,01 | 25.407,00 |
| Total do Programa: | | 456.000,00 | 390.000,00 | 12.817,84 | 256.614,22 | 0,00 | 0,00 | 127.385,78 | 3.294,82 | 211.676,85 | 3.474,10 | 209.582,23 | 47.031,99 |
| Total da Sub-Função: | | 1.451.130,00 | 1.388.330,00 | 75.386,27 | 1.038.372,42 | 0,00 | 0,00 | 343.619,79 | 65.812,70 | 974.522,81 | 66.291,92 | 962.244,91 | 76.127,51 |
| 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 | 65 | 127.480,00 | 127.480,00 | 9.053,33 | 105.617,17 | 0,00 | 0,00 | 21.862,83 | 9.053,33 | 105.617,17 | 9.053,33 | 105.617,17 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 127.480,00 | 127.480,00 | 9.053,33 | 105.617,17 | 0,00 | 0,00 | 21.862,83 | 9.053,33 | 105.617,17 | 9.053,33 | 105.617,17 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 66 | 25.887,00 | 25.887,00 | 1.878,89 | 21.259,64 | 0,00 | 0,00 | 4.627,36 | 1.878,89 | 21.259,64 | 2.219,23 | 19.380,75 | 1.878,89 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.887,00 | 25.887,00 | 1.878,89 | 21.259,64 | 0,00 | 0,00 | 4.627,36 | 1.878,89 | 21.259,64 | 2.219,23 | 19.380,75 | 1.878,89 |
| Total do ProjAtiv: | | 153.367,00 | 153.367,00 | 10.932,22 | 126.876,81 | 0,00 | 0,00 | 26.490,19 | 10.932,22 | 126.876,81 | 11.272,56 | 124.997,92 | 1.878,89 |
| Total do Programa: | | 153.367,00 | 153.367,00 | 10.932,22 | 126.876,81 | 0,00 | 0,00 | 26.490,19 | 10.932,22 | 126.876,81 | 11.272,56 | 124.997,92 | 1.878,89 |
| Total da Sub-Função: | | 153.367,00 | 153.367,00 | 10.932,22 | 126.876,81 | 0,00 | 0,00 | 26.490,19 | 10.932,22 | 126.876,81 | 11.272,56 | 124.997,92 | 1.878,89 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2004 - MANUT. ATIV. TREIN. CAPACITACAO PESSOAL SEC. MUN. GOVERNO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 67 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2005 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL ASSESSORIA PLANEJ.E GESTAO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2006 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL SECRETARIA GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2316 - MANUTENÇÃO ATIV. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 73 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 20.500,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 20.500,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 1.624.997,00 | 1.560.997,00 | 86.318,49 | 1.165.249,23 | 0,00 | 0,00 | 389.409,98 | 76.744,92 | 1.101.399,62 | 77.564,48 | 1.087.242,83 | 78.006,40 |
| Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0059 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1325 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CANAL DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 75 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2318 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANAL DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 76 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 77 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 78 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 79 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 1.625.247,00 | 86.318,49 | 1.165.249,23 | 0,00 | 0,00 | 389.659,98 | 76.744,92 | 1.101.399,62 | 77.564,48 | 1.087.242,83 | 78.006,40 |
| Total da Unidade: | | | 1.625.247,00 | 86.318,49 | 1.165.249,23 | 0,00 | 0,00 | 389.659,98 | 76.744,92 | 1.101.399,62 | 77.564,48 | 1.087.242,83 | 78.006,40 |
| Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1004 - AQUISICAO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80 | 16.000,00 | 23.000,00 | 9.050,00 | 22.708,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 13.658,00 | 0,00 | 13.658,00 | 9.050,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 16.000,00 | 9.050,00 | 22.708,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 13.658,00 | 0,00 | 13.658,00 | 9.050,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 16.000,00 | 9.050,00 | 22.708,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 13.658,00 | 0,00 | 13.658,00 | 9.050,00 |
| ProjAtiv: 1431 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 81 | 350.000,00 | 351.300,00 | 0,00 | 351.279,14 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 11.856,01 | 338.211,39 | 0,00 | 326.355,38 | 24.923,76 |
| Total do Elem.Desp: | | | 350.000,00 | 0,00 | 351.279,14 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 11.856,01 | 338.211,39 | 0,00 | 326.355,38 | 24.923,76 |
| Total do ProjAtiv: | | | 350.000,00 | 0,00 | 351.279,14 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 11.856,01 | 338.211,39 | 0,00 | 326.355,38 | 24.923,76 |
| ProjAtiv: 2008 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 82 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 83 | 2.384.553,00 | 2.384.553,00 | 166.371,88 | 1.943.132,54 | 0,00 | 0,00 | 441.420,46 | 166.371,88 | 1.943.132,54 | 166.371,88 | 1.943.132,54 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.384.553,00 | 166.371,88 | 1.943.132,54 | 0,00 | 0,00 | 441.420,46 | 166.371,88 | 1.943.132,54 | 166.371,88 | 1.943.132,54 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 84 | 496.291,00 | 496.291,00 | 35.249,45 | 399.343,60 | 0,00 | 0,00 | 96.947,40 | 35.249,45 | 399.243,95 | 33.487,62 | 363.994,50 | 35.349,10 |
| Total do Elem.Desp: | | | 496.291,00 | 35.249,45 | 399.343,60 | 0,00 | 0,00 | 96.947,40 | 35.249,45 | 399.243,95 | 33.487,62 | 363.994,50 | 35.349,10 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 85 | 41.353,00 | 41.353,00 | 2.443,63 | 37.846,73 | 0,00 | 0,00 | 3.506,27 | 2.443,63 | 37.846,73 | 2.443,63 | 37.846,73 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 41.353,00 | 41.353,00 | 2.443,63 | 37.846,73 | 0,00 | 0,00 | 3.506,27 | 2.443,63 | 37.846,73 | 2.443,63 | 37.846,73 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 86 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 87 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.606,79 | 0,00 | 0,00 | 3.393,21 | 0,00 | 11.606,79 | 1.400,00 | 11.606,79 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.606,79 | 0,00 | 0,00 | 3.393,21 | 0,00 | 11.606,79 | 1.400,00 | 11.606,79 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 88 | 39.600,00 | 39.600,00 | 4.049,66 | 37.965,52 | 0,00 | 0,00 | 1.634,48 | 4.049,66 | 37.965,52 | 4.049,66 | 37.965,52 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 39.600,00 | 39.600,00 | 4.049,66 | 37.965,52 | 0,00 | 0,00 | 1.634,48 | 4.049,66 | 37.965,52 | 4.049,66 | 37.965,52 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 90,00 | 3.262,50 | 0,00 | 0,00 | 2.737,50 | 90,00 | 3.262,50 | 90,00 | 3.262,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 90,00 | 3.262,50 | 0,00 | 0,00 | 2.737,50 | 90,00 | 3.262,50 | 90,00 | 3.262,50 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 2.977.897,00 | 2.982.897,00 | 208.204,62 | 2.433.157,68 | 0,00 | 0,00 | 549.739,32 | 208.204,62 | 2.433.058,03 | 207.842,79 | 2.397.808,58 | 35.349,10 | |
| ProjAtiv: 2009 - MANUT. ATIVIDADE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 90 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 91 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 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 | |
| Total do ProjAtiv: | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 3.345.097,00 | 3.358.397,00 | 217.254,62 | 2.807.144,82 | 0,00 | 0,00 | 551.252,18 | 220.060,63 | 2.784.927,42 | 207.842,79 | 2.737.821,96 | 69.322,86 | |
| Total da Sub-Função: | | 3.345.097,00 | 3.358.397,00 | 217.254,62 | 2.807.144,82 | 0,00 | 0,00 | 551.252,18 | 220.060,63 | 2.784.927,42 | 207.842,79 | 2.737.821,96 | 69.322,86 | |
| Total da Função: | | 3.345.097,00 | 3.358.397,00 | 217.254,62 | 2.807.144,82 | 0,00 | 0,00 | 551.252,18 | 220.060,63 | 2.784.927,42 | 207.842,79 | 2.737.821,96 | 69.322,86 | |
| Total da SubUnidade: | | 3.345.097,00 | 3.358.397,00 | 217.254,62 | 2.807.144,82 | 0,00 | 0,00 | 551.252,18 | 220.060,63 | 2.784.927,42 | 207.842,79 | 2.737.821,96 | 69.322,86 | |
| SubUnidade: 02 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1370 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ARQUIVO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 93 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA DIVISÃO 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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 95 | 170.100,00 | 183.800,00 | 8.026,05 | 171.427,06 | 0,00 | 0,00 | 12.372,94 | 22.875,38 | 160.115,36 | 7.714,29 | 138.128,80 | 33.298,26 |
| Total do Elem.Desp: | | 170.100,00 | 183.800,00 | 8.026,05 | 171.427,06 | 0,00 | 0,00 | 12.372,94 | 22.875,38 | 160.115,36 | 7.714,29 | 138.128,80 | 33.298,26 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 96 | 1.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750,00 | 22.000,00 | 2.750,00 | 22.000,00 | 5.500,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750,00 | 22.000,00 | 2.750,00 | 22.000,00 | 5.500,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 97 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 3.511,32 | 0,00 | 88,68 | 0,00 | 88,68 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 3.511,32 | 0,00 | 88,68 | 0,00 | 88,68 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 98 | 370.208,00 | 418.708,00 | 31.280,19 | 405.741,11 | 0,00 | 0,00 | 9.409,31 | 31.310,74 | 348.482,40 | 29.172,84 | 343.862,82 | 61.878,29 |
| Total do Elem.Desp: | | 370.208,00 | 418.708,00 | 31.280,19 | 405.741,11 | 0,00 | 0,00 | 9.409,31 | 31.310,74 | 348.482,40 | 29.172,84 | 343.862,82 | 61.878,29 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 99 | 698.000,00 | 669.100,00 | 0,00 | 669.011,33 | 0,00 | 0,00 | 88,67 | 56.381,87 | 530.166,00 | 6.095,93 | 474.686,76 | 194.324,57 |
| Total do Elem.Desp: | | 698.000,00 | 669.100,00 | 0,00 | 669.011,33 | 0,00 | 0,00 | 88,67 | 56.381,87 | 530.166,00 | 6.095,93 | 474.686,76 | 194.324,57 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.245.008,00 | 1.315.808,00 | 39.306,24 | 1.273.768,18 | 0,00 | 0,00 | 38.482,24 | 113.317,99 | 1.060.852,44 | 45.733,06 | 978.767,06 | 295.001,12 |
| ProjAtiv: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECAO CONTROLE PATRIMONIO VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 101 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 102 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 103 | 1.000,00 | 93.800,00 | 0,00 | 58.930,00 | 0,00 | 0,00 | 34.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.930,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 93.800,00 | 0,00 | 58.930,00 | 0,00 | 0,00 | 34.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.930,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.800,00 | 95.600,00 | 0,00 | 60.370,00 | 0,00 | 0,00 | 35.230,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 58.930,00 |
| ProjAtiv: 2400 - MANUT. ATIV. ARQUIVO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 104 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 105 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 106 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 107 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | | 1.284.408,00 | 1.448.008,00 | 39.306,24 | 1.352.138,18 | 0,00 | 0,00 | 92.312,24 | 114.817,99 | 1.077.292,44 | 47.233,06 | 995.207,06 | 356.931,12 |
| Programa: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2013 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 108 | 7.900,00 | 8.520,00 | 8.515,00 | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 7.900,00 | 8.520,00 | 8.515,00 | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 7.900,00 | 8.520,00 | 8.515,00 | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515,00 |
| ProjAtiv: 2336 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 109 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 |
| Total do Programa: | | 27.900,00 | 28.520,00 | 8.515,00 | 27.835,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 1.610,00 | 17.710,00 | 10.125,00 |
| Programa: 1206 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2015 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 110 | 160.000,00 | 96.100,00 | -24.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 160.000,00 | 96.100,00 | -24.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 160.000,00 | 96.100,00 | -24.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 |
| ProjAtiv: 2486 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CIMOG (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1251 | 0,00 | 1.600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1.600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 111 | 12.000,00 | 9.288,60 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288,60 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 12.000,00 | 9.288,60 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288,60 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1252 | 0,00 | 1.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | | 172.000,00 | 108.100,00 | -24.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 8.500,00 | 69.500,00 | 8.500,00 | 69.500,00 | 8.500,00 |
| Total da Sub-Função: | | 1.484.308,00 | 1.584.628,00 | 23.821,24 | 1.457.973,18 | 0,00 | 0,00 | 123.097,24 | 124.927,99 | 1.164.502,44 | 57.343,06 | 1.082.417,06 | 375.556,12 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2014 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO CAPACITACAO PESSOAL DA DIV. 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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 112 | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 113 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total do Programa: | | 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 da Sub-Função: | | 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 da Função: | | 1.489.308,00 | 1.588.628,00 | 23.821,24 | 1.457.973,18 | 0,00 | 0,00 | 127.097,24 | 124.927,99 | 1.164.502,44 | 57.343,06 | 1.082.417,06 | 375.556,12 |
| Total da SubUnidade: | | 1.489.308,00 | 1.588.628,00 | 23.821,24 | 1.457.973,18 | 0,00 | 0,00 | 127.097,24 | 124.927,99 | 1.164.502,44 | 57.343,06 | 1.082.417,06 | 375.556,12 |
| SubUnidade: | 03 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1005 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.DIV.RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 114 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.050,00 | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 9.050,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.050,00 | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 9.050,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.050,00 | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 9.050,00 |
| ProjAtiv: | 2018 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 115 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 966,19 | 0,00 | 0,00 | 33,81 | 0,00 | 966,19 | 0,00 | 966,19 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 966,19 | 0,00 | 0,00 | 33,81 | 0,00 | 966,19 | 0,00 | 966,19 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 116 | 5.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 1.997,50 | 0,00 | 1.997,50 | 5.992,50 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 1.997,50 | 0,00 | 1.997,50 | 5.992,50 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 117 | 51.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 17.553,35 | 0,00 | 0,00 | 6.446,65 | 543,15 | 3.967,05 | 0,00 | 3.423,90 | 14.129,45 |
| Total do Elem.Desp: | | 51.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 17.553,35 | 0,00 | 0,00 | 6.446,65 | 543,15 | 3.967,05 | 0,00 | 3.423,90 | 14.129,45 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 118 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 65.400,00 | 41.800,00 | 0,00 | 26.509,54 | 0,00 | 0,00 | 15.290,46 | 543,15 | 6.930,74 | 0,00 | 6.387,59 | 20.121,95 |
| Total do Programa: | | 75.400,00 | 51.800,00 | 9.050,00 | 36.039,54 | 0,00 | 0,00 | 15.760,46 | 543,15 | 7.410,74 | 0,00 | 6.867,59 | 29.171,95 |
| Total da Sub-Função: | | 75.400,00 | 51.800,00 | 9.050,00 | 36.039,54 | 0,00 | 0,00 | 15.760,46 | 543,15 | 7.410,74 | 0,00 | 6.867,59 | 29.171,95 |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2401 - MANUT. ATIV. PROGRAMA CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO P/SERVIDORES CONF. LEI MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 119 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2019 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. RH | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 121 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Sub-Função: | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Função: | 110.400,00 | 86.800,00 | 9.050,00 | 36.039,54 | 0,00 | 0,00 | 50.760,46 | 543,15 | 7.410,74 | 0,00 | 6.867,59 | 29.171,95 |
| 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 | 122 | 1.142.485,00 | 966.865,00 | 72.110,63 | 849.739,44 | 0,00 | 0,00 | 117.125,56 | 72.110,63 | 849.739,44 | 75.707,91 | 849.739,44 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 1.142.485,00 | 966.865,00 | 72.110,63 | 849.739,44 | 0,00 | 0,00 | 117.125,56 | 72.110,63 | 849.739,44 | 75.707,91 | 849.739,44 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 123 | 1.008.712,00 | 1.008.712,00 | 87.830,51 | 979.972,72 | 0,00 | 0,00 | 28.739,28 | 87.830,51 | 979.972,72 | 87.830,51 | 979.972,72 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 1.008.712,00 | 1.008.712,00 | 87.830,51 | 979.972,72 | 0,00 | 0,00 | 28.739,28 | 87.830,51 | 979.972,72 | 87.830,51 | 979.972,72 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 2.151.197,00 | 1.975.577,00 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 0,00 | 0,00 | 145.864,84 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 163.538,42 | 1.829.712,16 | 0,00 |
| | Total do Programa: | 2.151.197,00 | 1.975.577,00 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 0,00 | 0,00 | 145.864,84 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 163.538,42 | 1.829.712,16 | 0,00 |
| | Total da Sub-Função: | 2.151.197,00 | 1.975.577,00 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 0,00 | 0,00 | 145.864,84 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 163.538,42 | 1.829.712,16 | 0,00 |
| | Total da Função: | 2.151.197,00 | 1.975.577,00 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 0,00 | 0,00 | 145.864,84 | 159.941,14 | 1.829.712,16 | 163.538,42 | 1.829.712,16 | 0,00 |
| Função: | 11 - TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2292 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 124 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 586,05 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 185,95 |
| | Total do Elem.Desp: | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 586,05 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 185,95 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 125 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 126 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 127 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 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 | 128 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 2.250,00 | 0,00 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 1.836,05 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 185,95 |
| ProjAtiv: 2399 - MANUT. ATIV. PROGRAMA "BEM VINDO BEM VIVER" | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 130 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 131 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 132 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 133 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 4.550,00 | 0,00 | 413,95 | 0,00 | 0,00 | 4.136,05 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 185,95 |
| Programa: 0303 - VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2021 - MANUTENCAO ATIVIDADES VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 134 | 334.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | 306.349,31 | 0,00 | 0,00 | 27.650,69 | 17.402,75 | 184.026,94 | 36.099,85 | 166.624,19 | 139.725,12 |
| Total do Elem.Desp: | | | 334.000,00 | 0,00 | 306.349,31 | 0,00 | 0,00 | 27.650,69 | 17.402,75 | 184.026,94 | 36.099,85 | 166.624,19 | 139.725,12 |
| Total do ProjAtiv: | | | 334.000,00 | 0,00 | 306.349,31 | 0,00 | 0,00 | 27.650,69 | 17.402,75 | 184.026,94 | 36.099,85 | 166.624,19 | 139.725,12 |
| Total do Programa: | | | 334.000,00 | 0,00 | 306.349,31 | 0,00 | 0,00 | 27.650,69 | 17.402,75 | 184.026,94 | 36.099,85 | 166.624,19 | 139.725,12 |
| Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2022 - CONTRIBUICOES AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 135 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.498.120,15 | 0,00 | 0,00 | 1.879,85 | 113.946,73 | 1.348.638,12 | 113.946,73 | 1.348.638,12 | 149.482,03 |
| 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO | 135 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,73 | 0,00 | 440,73 | 759,27 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 135 | 0,00 | 7.519,40 | 0,00 | 7.511,05 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 7.511,05 | 0,00 | 7.511,05 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.501.200,00 | 0,00 | 1.506.831,20 | 0,00 | 0,00 | 1.888,20 | 113.946,73 | 1.356.589,90 | 113.946,73 | 1.356.589,90 | 150.241,30 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.501.200,00 | 0,00 | 1.506.831,20 | 0,00 | 0,00 | 1.888,20 | 113.946,73 | 1.356.589,90 | 113.946,73 | 1.356.589,90 | 150.241,30 |

| | | 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: | | | 1.501.200,00 | 1.508.719,40 | 0,00 | 1.506.831,20 | 0,00 | 0,00 | 1.888,20 | 113.946,73 | 1.356.589,90 | 113.946,73 | 1.356.589,90 | 150.241,30 |
| Total da Sub-Função: | | | 1.839.750,00 | 1.847.269,40 | 0,00 | 1.813.594,46 | 0,00 | 0,00 | 33.674,94 | 131.577,48 | 1.540.844,84 | 150.274,58 | 1.523.442,09 | 290.152,37 |
| Total da Função: | | | 1.839.750,00 | 1.847.269,40 | 0,00 | 1.813.594,46 | 0,00 | 0,00 | 33.674,94 | 131.577,48 | 1.540.844,84 | 150.274,58 | 1.523.442,09 | 290.152,37 |
| Total da SubUnidade: | | | 4.101.347,00 | 3.909.646,40 | 168.991,14 | 3.679.346,16 | 0,00 | 0,00 | 230.300,24 | 292.061,77 | 3.377.967,74 | 313.813,00 | 3.360.021,84 | 319.324,32 |
| 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 | | 136 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 136 | 810.000,00 | 591.399,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.714,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 815.000,00 | 596.399,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.714,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 815.000,00 | 596.399,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.714,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2023 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 137 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 137 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 6.000,00 | 17.700,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 138 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 1.899,80 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 0,00 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 138 | 0,00 | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 14.810,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 139 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.087,60 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 3.087,60 | 3.087,60 | 0,00 | 0,00 | 3.087,60 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 139 | 90.000,00 | 236.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 90.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 3.087,60 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 3.087,60 | 3.087,60 | 0,00 | 0,00 | 3.087,60 |
| Total do ProjAtiv: | | | 98.000,00 | 272.510,00 | 0,00 | 4.047,80 | 0,00 | 0,00 | 7.135,82 | 3.087,60 | 3.187,80 | 0,00 | 100,20 | 3.947,60 |
| Total do Programa: | | | 913.000,00 | 868.909,21 | 0,00 | 4.047,80 | 0,00 | 0,00 | 28.850,19 | 3.087,60 | 3.187,80 | 0,00 | 100,20 | 3.947,60 |
| Total da Sub-Função: | | | 913.000,00 | 868.909,21 | 0,00 | 4.047,80 | 0,00 | 0,00 | 28.850,19 | 3.087,60 | 3.187,80 | 0,00 | 100,20 | 3.947,60 |
| Total da Função: | | | 913.000,00 | 868.909,21 | 0,00 | 4.047,80 | 0,00 | 0,00 | 28.850,19 | 3.087,60 | 3.187,80 | 0,00 | 100,20 | 3.947,60 |
| Total da SubUnidade: | | | 913.000,00 | 868.909,21 | 0,00 | 4.047,80 | 0,00 | 0,00 | 28.850,19 | 3.087,60 | 3.187,80 | 0,00 | 100,20 | 3.947,60 |
| Total da Unidade: | | | 9.848.752,00 | 9.725.580,61 | 410.067,00 | 7.948.511,96 | 0,00 | 0,00 | 937.499,85 | 640.137,99 | 7.330.585,40 | 578.998,85 | 7.180.361,06 | 768.150,90 |
| Unidade: | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1007 - OBRAS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 140 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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: | 1008 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 141 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 142 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 143 | 835.676,00 | 835.676,00 | 63.487,23 | 714.772,13 | 0,00 | 0,00 | 120.903,87 | 63.487,23 | 714.772,13 | 63.487,23 | 714.772,13 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 835.676,00 | 835.676,00 | 63.487,23 | 714.772,13 | 0,00 | 0,00 | 120.903,87 | 63.487,23 | 714.772,13 | 63.487,23 | 714.772,13 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 144 | 169.872,00 | 169.872,00 | 12.932,09 | 140.825,50 | 0,00 | 0,00 | 29.046,50 | 12.932,09 | 140.825,50 | 12.382,62 | 127.893,41 | 12.932,09 |
| Total do Elem.Desp: | | | 169.872,00 | 169.872,00 | 12.932,09 | 140.825,50 | 0,00 | 0,00 | 29.046,50 | 12.932,09 | 140.825,50 | 12.382,62 | 127.893,41 | 12.932,09 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 145 | 7.659,00 | 7.659,00 | 0,00 | 3.875,64 | 0,00 | 0,00 | 3.783,36 | 0,00 | 3.875,64 | 0,00 | 3.875,64 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 7.659,00 | 7.659,00 | 0,00 | 3.875,64 | 0,00 | 0,00 | 3.783,36 | 0,00 | 3.875,64 | 0,00 | 3.875,64 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 146 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 147 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 148 | 25.000,00 | 19.000,00 | 696,33 | 8.862,94 | 0,00 | 0,00 | 10.137,06 | 217,66 | 7.499,35 | 321,54 | 7.499,35 | 1.363,59 |
| Total do Elem.Desp: | | | 25.000,00 | 19.000,00 | 696,33 | 8.862,94 | 0,00 | 0,00 | 10.137,06 | 217,66 | 7.499,35 | 321,54 | 7.499,35 | 1.363,59 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 149 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 32.584,92 | 0,00 | 0,00 | 415,08 | 5.430,82 | 24.438,69 | 0,00 | 19.007,87 | 13.577,05 |
| Total do Elem.Desp: | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 32.584,92 | 0,00 | 0,00 | 415,08 | 5.430,82 | 24.438,69 | 0,00 | 19.007,87 | 13.577,05 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 150 | 24.000,00 | 29.300,00 | 1.980,81 | 26.872,98 | 0,00 | 0,00 | 2.427,02 | 1.980,81 | 26.872,98 | 1.980,81 | 26.872,98 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 24.000,00 | 29.300,00 | 1.980,81 | 26.872,98 | 0,00 | 0,00 | 2.427,02 | 1.980,81 | 26.872,98 | 1.980,81 | 26.872,98 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 151 | 59.000,00 | 76.800,00 | 0,00 | 75.933,31 | 0,00 | 0,00 | 634,81 | 1.369,63 | 38.249,64 | 4.256,35 | 38.249,64 | 37.683,67 |
| Total do Elem.Desp: | | | 59.000,00 | 76.800,00 | 0,00 | 75.933,31 | 0,00 | 0,00 | 634,81 | 1.369,63 | 38.249,64 | 4.256,35 | 38.249,64 | 37.683,67 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 152 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 217.939,88 | 0,00 | 0,00 | 2.060,12 | 18.484,97 | 180.969,94 | 18.484,97 | 162.484,97 | 55.454,91 |
| Total do Elem.Desp: | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 217.939,88 | 0,00 | 0,00 | 2.060,12 | 18.484,97 | 180.969,94 | 18.484,97 | 162.484,97 | 55.454,91 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 153 | 6.500,00 | 6.500,00 | 543,08 | 5.927,32 | 0,00 | 0,00 | 572,68 | 543,08 | 5.927,32 | 543,08 | 5.384,24 | 543,08 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.500,00 | 6.500,00 | 543,08 | 5.927,32 | 0,00 | 0,00 | 572,68 | 543,08 | 5.927,32 | 543,08 | 5.384,24 | 543,08 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 154 | 15.000,00 | 19.000,00 | 5.721,33 | 16.810,56 | 0,00 | 0,00 | 2.189,44 | 5.721,33 | 16.810,56 | 5.721,33 | 16.810,56 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 154 | 0,00 | 454,02 | 0,00 | 454,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,02 | 0,00 | 454,02 | 0,00 |
| 224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 154 | 0,00 | 167.624,46 | 16.260,19 | 167.624,11 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 16.260,19 | 167.624,11 | 16.260,19 | 167.624,11 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 187.078,48 | 21.981,52 | 184.888,69 | 0,00 | 0,00 | 2.189,79 | 21.981,52 | 184.888,69 | 21.981,52 | 184.888,69 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.396.807,00 | 1.585.985,48 | 101.621,06 | 1.412.483,31 | 0,00 | 0,00 | 173.270,29 | 126.427,81 | 1.328.319,88 | 123.438,12 | 1.290.928,92 | 121.554,39 |
| Total do Programa: | | 1.402.807,00 | 1.591.985,48 | 101.621,06 | 1.416.738,31 | 0,00 | 0,00 | 175.015,29 | 126.427,81 | 1.332.574,88 | 123.438,12 | 1.295.183,92 | 121.554,39 |
| Total da Sub-Função: | | 1.402.807,00 | 1.591.985,48 | 101.621,06 | 1.416.738,31 | 0,00 | 0,00 | 175.015,29 | 126.427,81 | 1.332.574,88 | 123.438,12 | 1.295.183,92 | 121.554,39 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2025 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUN. FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 155 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 156 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 1.408.807,00 | 1.596.985,48 | 101.621,06 | 1.416.738,31 | 0,00 | 0,00 | 180.015,29 | 126.427,81 | 1.332.574,88 | 123.438,12 | 1.295.183,92 | 121.554,39 |
| Total da SubUnidade: | | 1.408.807,00 | 1.596.985,48 | 101.621,06 | 1.416.738,31 | 0,00 | 0,00 | 180.015,29 | 126.427,81 | 1.332.574,88 | 123.438,12 | 1.295.183,92 | 121.554,39 |
| SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0055 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1009 - AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ DIV. CONTAB. ANALISE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 157 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.178,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 5.554,00 | 0,00 | 5.554,00 | 3.624,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.178,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 5.554,00 | 0,00 | 5.554,00 | 3.624,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.178,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 5.554,00 | 0,00 | 5.554,00 | 3.624,00 |
| ProjAtiv: 2026 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO CONTABILIDADE E ANALISE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 158 | 2.000,00 | 7.100,00 | 1.614,00 | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 408,00 | 2.195,40 | 1.158,00 | 2.195,40 | 3.214,60 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 7.100,00 | 1.614,00 | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 408,00 | 2.195,40 | 1.158,00 | 2.195,40 | 3.214,60 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 159 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 160 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.202,75 | 0,00 | 0,00 | 1.797,25 | 0,00 | 1.227,75 | 0,00 | 1.227,75 | 975,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.202,75 | 0,00 | 0,00 | 1.797,25 | 0,00 | 1.227,75 | 0,00 | 1.227,75 | 975,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 7.100,00 | 11.200,00 | 1.614,00 | 7.612,75 | 0,00 | 0,00 | 3.587,25 | 408,00 | 3.423,15 | 1.158,00 | 3.423,15 | 4.189,60 |
| Total do Programa: | | 17.100,00 | 21.200,00 | 1.614,00 | 16.790,75 | 0,00 | 0,00 | 4.409,25 | 408,00 | 8.977,15 | 1.158,00 | 8.977,15 | 7.813,60 |
| Total da Sub-Função: | | 17.100,00 | 21.200,00 | 1.614,00 | 16.790,75 | 0,00 | 0,00 | 4.409,25 | 408,00 | 8.977,15 | 1.158,00 | 8.977,15 | 7.813,60 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2027 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPAC. PESSOAL DIV.CONTAB.ANALISE ORC. | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 161 | 6.000,00 | 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: | | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 162 | 6.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 12.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 12.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 12.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 29.100,00 | 25.100,00 | 1.614,00 | 16.790,75 | 0,00 | 0,00 | 8.309,25 | 408,00 | 8.977,15 | 1.158,00 | 8.977,15 | 7.813,60 |
| Total da SubUnidade: | | 29.100,00 | 25.100,00 | 1.614,00 | 16.790,75 | 0,00 | 0,00 | 8.309,25 | 408,00 | 8.977,15 | 1.158,00 | 8.977,15 | 7.813,60 |
| SubUnidade: 03 - DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2029 - MANUT. ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 163 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 164 | 3.000,00 | 9.000,00 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 | 0,00 | 2.005,75 | 5.990,00 | 6.994,25 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 9.000,00 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 | 0,00 | 2.005,75 | 5.990,00 | 6.994,25 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 12.000,00 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 | 0,00 | 5.005,75 | 5.990,00 | 6.994,25 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.000,00 | 12.000,00 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 | 0,00 | 5.005,75 | 5.990,00 | 6.994,25 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 6.000,00 | 12.000,00 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 | 0,00 | 5.005,75 | 5.990,00 | 6.994,25 | 5.990,00 | 6.994,25 | 0,00 |
| SubFunção: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0053 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1010 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA DIV. TRIBUTACAO E CADASTRO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 165 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.136,00 | 0,00 | 0,00 | 8.864,00 | 0,00 | 6.136,00 | 916,00 | 6.136,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.136,00 | 0,00 | 0,00 | 8.864,00 | 0,00 | 6.136,00 | 916,00 | 6.136,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.136,00 | 0,00 | 0,00 | 8.864,00 | 0,00 | 6.136,00 | 916,00 | 6.136,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2028 - MANUTENCAO ATIV. DIVISAO DE TRIBUTACAO E CADASTRO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 166 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 167 | 808.083,00 | 826.083,00 | 72.521,81 | 825.041,36 | 0,00 | 0,00 | 1.041,64 | 72.521,81 | 825.041,36 | 72.521,81 | 825.041,36 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 808.083,00 | 826.083,00 | 72.521,81 | 825.041,36 | 0,00 | 0,00 | 1.041,64 | 72.521,81 | 825.041,36 | 72.521,81 | 825.041,36 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 168 | 161.445,00 | 163.445,00 | 15.074,37 | 163.044,19 | 0,00 | 0,00 | 400,81 | 15.074,37 | 163.044,19 | 14.750,25 | 147.969,82 | 15.074,37 |
| Total do Elem.Desp: | | 161.445,00 | 163.445,00 | 15.074,37 | 163.044,19 | 0,00 | 0,00 | 400,81 | 15.074,37 | 163.044,19 | 14.750,25 | 147.969,82 | 15.074,37 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 169 | 4.448,00 | 4.448,00 | 324,48 | 2.345,71 | 0,00 | 0,00 | 2.102,29 | 324,48 | 2.345,71 | 324,48 | 2.345,71 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.448,00 | 4.448,00 | 324,48 | 2.345,71 | 0,00 | 0,00 | 2.102,29 | 324,48 | 2.345,71 | 324,48 | 2.345,71 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 170 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 172 | 30.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 173 | 31.700,00 | 26.400,00 | 2.641,08 | 21.084,63 | 0,00 | 0,00 | 5.315,37 | 2.641,08 | 21.084,63 | 2.641,08 | 21.084,63 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 31.700,00 | 26.400,00 | 2.641,08 | 21.084,63 | 0,00 | 0,00 | 5.315,37 | 2.641,08 | 21.084,63 | 2.641,08 | 21.084,63 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 174 | 433.500,00 | 532.500,00 | -29.712,65 | 497.771,49 | 0,00 | 0,00 | 34.728,51 | 28.438,45 | 313.793,71 | 23.868,94 | 304.089,13 | 193.682,36 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 174 | 562.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 995.850,00 | 532.500,00 | -29.712,65 | 497.771,49 | 0,00 | 0,00 | 34.728,51 | 28.438,45 | 313.793,71 | 23.868,94 | 304.089,13 | 193.682,36 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 175 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 176 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.068,57 | 0,00 | 0,00 | 3.931,43 | 0,00 | 1.068,57 | 0,00 | 1.068,57 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.068,57 | 0,00 | 0,00 | 3.931,43 | 0,00 | 1.068,57 | 0,00 | 1.068,57 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.208.626,00 | 1.579.176,00 | 60.849,09 | 1.517.525,95 | 0,00 | 0,00 | 61.650,05 | 119.000,19 | 1.333.308,17 | 114.106,56 | 1.308.529,22 | 208.996,73 |
| Total do Programa: | | 2.223.626,00 | 1.594.176,00 | 60.849,09 | 1.523.661,95 | 0,00 | 0,00 | 70.514,05 | 119.000,19 | 1.339.444,17 | 115.022,56 | 1.314.665,22 | 208.996,73 |
| Total da Sub-Função: | | 2.223.626,00 | 1.594.176,00 | 60.849,09 | 1.523.661,95 | 0,00 | 0,00 | 70.514,05 | 119.000,19 | 1.339.444,17 | 115.022,56 | 1.314.665,22 | 208.996,73 |
| Total da Função: | | 2.229.626,00 | 1.606.176,00 | 66.839,09 | 1.530.656,20 | 0,00 | 0,00 | 75.519,80 | 124.990,19 | 1.346.438,42 | 121.012,56 | 1.321.659,47 | 208.996,73 |
| Total da SubUnidade: | | 2.229.626,00 | 1.606.176,00 | 66.839,09 | 1.530.656,20 | 0,00 | 0,00 | 75.519,80 | 124.990,19 | 1.346.438,42 | 121.012,56 | 1.321.659,47 | 208.996,73 |
| SubUnidade: 04 - DIVISAO DE TESOOURARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | | |
|--|--|-------|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | | Acumulado | Período | Acumulado | Período | | Acumulado | |
| Programa: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1011 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DIVISAO DE TESOOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 177 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.525,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | 4.525,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.525,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | 4.525,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.525,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | 4.525,00 | |
| ProjAtiv: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TESOOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 178 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 179 | 3.000,00 | 3.000,00 | 65,60 | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 2.544,40 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 65,60 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 65,60 | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 2.544,40 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 65,60 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 180 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 126,04 | 0,00 | 0,00 | 3.473,96 | 0,00 | 126,04 | 0,00 | 126,04 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 126,04 | 0,00 | 0,00 | 3.473,96 | 0,00 | 126,04 | 0,00 | 126,04 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 181 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 908,40 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 15,00 | 595,90 | 15,00 | 595,90 | 312,50 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 908,40 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 15,00 | 595,90 | 15,00 | 595,90 | 312,50 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 182 | 15.000,00 | 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: | | | 15.000,00 | 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: | | | 27.600,00 | 16.600,00 | 65,60 | 1.490,04 | 0,00 | 0,00 | 15.109,96 | 15,00 | 1.111,94 | 15,00 | 1.111,94 | 378,10 | |
| Total do Programa: | | | 32.600,00 | 26.600,00 | 4.590,60 | 10.540,04 | 0,00 | 0,00 | 16.059,96 | 15,00 | 5.636,94 | 15,00 | 5.636,94 | 4.903,10 | |
| Programa: 1205 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2032 - MANUTENCAO ATIV. DE SENTENCAS JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 183 | 700.000,00 | 635.500,00 | 9.405,00 | 575.091,11 | 0,00 | 0,00 | 60.408,89 | 55.535,11 | 528.961,00 | 55.535,11 | 528.961,00 | 46.130,11 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 700.000,00 | 635.500,00 | 9.405,00 | 575.091,11 | 0,00 | 0,00 | 60.408,89 | 55.535,11 | 528.961,00 | 55.535,11 | 528.961,00 | 46.130,11 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 184 | 1.000.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 952.106,77 | 0,00 | 0,00 | 22.893,23 | 70.657,67 | 882.911,60 | 73.201,76 | 882.911,60 | 69.195,17 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 952.106,77 | 0,00 | 0,00 | 22.893,23 | 70.657,67 | 882.911,60 | 73.201,76 | 882.911,60 | 69.195,17 | |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.700.000,00 | 1.610.500,00 | 9.405,00 | 1.527.197,88 | 0,00 | 0,00 | 83.302,12 | 126.192,78 | 1.411.872,60 | 128.736,87 | 1.411.872,60 | 115.325,28 | |
| Total do Programa: | | | 1.700.000,00 | 1.610.500,00 | 9.405,00 | 1.527.197,88 | 0,00 | 0,00 | 83.302,12 | 126.192,78 | 1.411.872,60 | 128.736,87 | 1.411.872,60 | 115.325,28 | |
| Total da Sub-Função: | | | 1.732.600,00 | 1.637.100,00 | 13.995,60 | 1.537.737,92 | 0,00 | 0,00 | 99.362,08 | 126.207,78 | 1.417.509,54 | 128.751,87 | 1.417.509,54 | 120.228,38 | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2031 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO PESSOAL DIV. TESOOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 185 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | 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 | 186 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 1.738.600,00 | 1.643.100,00 | 13.995,60 | 1.537.737,92 | 0,00 | 0,00 | 105.362,08 | 126.207,78 | 1.417.509,54 | 128.751,87 | 1.417.509,54 | 120.228,38 |
| Função: | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 1302 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 187 | 413.000,00 | 413.000,00 | 0,00 | 403.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 22.858,63 | 279.782,11 | 22.858,63 | 279.782,11 | 123.817,89 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 187 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,28 | 30.296,69 | 1.168,28 | 30.296,69 | 29.703,31 |
| Total do Elem.Desp: | | 413.000,00 | 473.000,00 | 0,00 | 463.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 24.026,91 | 310.078,80 | 24.026,91 | 310.078,80 | 153.521,20 |
| Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 188 | 1.002.900,00 | 927.900,00 | 0,00 | 827.700,74 | 0,00 | 0,00 | 100.199,26 | 73.612,95 | 705.234,39 | 73.612,95 | 705.234,39 | 122.466,35 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 188 | 0,00 | 383.630,00 | 0,00 | 383.628,24 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 31.969,02 | 351.659,22 | 31.969,02 | 351.659,22 | 31.969,02 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.002.900,00 | 1.311.530,00 | 0,00 | 1.211.328,98 | 0,00 | 0,00 | 100.201,02 | 105.581,97 | 1.056.893,61 | 105.581,97 | 1.056.893,61 | 154.435,37 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.415.900,00 | 1.784.530,00 | 0,00 | 1.674.928,98 | 0,00 | 0,00 | 109.601,02 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 307.956,57 |
| Total do Programa: | | 1.415.900,00 | 1.784.530,00 | 0,00 | 1.674.928,98 | 0,00 | 0,00 | 109.601,02 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 307.956,57 |
| Total da Sub-Função: | | 1.415.900,00 | 1.784.530,00 | 0,00 | 1.674.928,98 | 0,00 | 0,00 | 109.601,02 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 307.956,57 |
| Total da Função: | | 1.415.900,00 | 1.784.530,00 | 0,00 | 1.674.928,98 | 0,00 | 0,00 | 109.601,02 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 129.608,88 | 1.366.972,41 | 307.956,57 |
| Total da SubUnidade: | | 3.154.500,00 | 3.427.630,00 | 13.995,60 | 3.212.666,90 | 0,00 | 0,00 | 214.963,10 | 255.816,66 | 2.784.481,95 | 258.360,75 | 2.784.481,95 | 428.184,95 |
| Total da Unidade: | | 6.822.033,00 | 6.655.891,48 | 184.069,75 | 6.176.852,16 | 0,00 | 0,00 | 478.807,44 | 507.642,66 | 5.472.472,40 | 503.969,43 | 5.410.302,49 | 766.549,67 |
| Unidade: | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 02 - JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0010 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1013 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 189 | 8.000,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.000,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 8.000,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2034 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 190 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 191 | 482.875,00 | 482.875,00 | 38.279,65 | 432.398,98 | 0,00 | 0,00 | 50.476,02 | 38.279,65 | 432.398,98 | 38.279,65 | 432.398,98 | 0,00 |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|--|-------|--------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | | 482.875,00 | 482.875,00 | 38.279,65 | 432.398,98 | 0,00 | 0,00 | 50.476,02 | 38.279,65 | 432.398,98 | 38.279,65 | 432.398,98 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 192 | 147.277,00 | 142.577,00 | 11.447,96 | 122.425,03 | 0,00 | 0,00 | 20.151,97 | 11.447,96 | 122.425,03 | 11.230,06 | 110.977,07 | 11.447,96 |
| Total do Elem.Desp: | | | 147.277,00 | 142.577,00 | 11.447,96 | 122.425,03 | 0,00 | 0,00 | 20.151,97 | 11.447,96 | 122.425,03 | 11.230,06 | 110.977,07 | 11.447,96 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 193 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 194 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 195 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 196 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.269,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 1.187,00 | 0,00 | 1.187,00 | 82,50 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.269,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 1.187,00 | 0,00 | 1.187,00 | 82,50 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 197 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 56.147,04 | 0,00 | 0,00 | 852,96 | 0,00 | 41.704,92 | 4.633,88 | 41.704,92 | 14.442,12 |
| Total do Elem.Desp: | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 56.147,04 | 0,00 | 0,00 | 852,96 | 0,00 | 41.704,92 | 4.633,88 | 41.704,92 | 14.442,12 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 198 | 194.700,00 | 183.700,00 | 12.281,02 | 135.851,54 | 0,00 | 0,00 | 47.848,46 | 12.281,02 | 135.851,54 | 12.281,02 | 135.851,54 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 194.700,00 | 183.700,00 | 12.281,02 | 135.851,54 | 0,00 | 0,00 | 47.848,46 | 12.281,02 | 135.851,54 | 12.281,02 | 135.851,54 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 199 | 81.500,00 | 89.400,00 | 0,00 | 88.314,47 | 0,00 | 0,00 | 1.051,05 | 4.446,07 | 44.539,55 | 2.961,79 | 39.784,23 | 48.530,24 |
| Total do Elem.Desp: | | | 81.500,00 | 89.400,00 | 0,00 | 88.314,47 | 0,00 | 0,00 | 1.051,05 | 4.446,07 | 44.539,55 | 2.961,79 | 39.784,23 | 48.530,24 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 200 | 187.500,00 | 195.000,00 | 0,00 | 194.993,79 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 12.907,98 | 96.137,93 | 12.907,98 | 83.229,95 | 111.763,84 |
| Total do Elem.Desp: | | | 187.500,00 | 195.000,00 | 0,00 | 194.993,79 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 12.907,98 | 96.137,93 | 12.907,98 | 83.229,95 | 111.763,84 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 201 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.153.152,00 | 1.153.152,00 | 62.008,63 | 1.031.400,35 | 0,00 | 0,00 | 121.717,17 | 79.362,68 | 874.244,95 | 82.294,38 | 845.133,69 | 186.266,66 |
| Total do Programa: | | | 1.161.152,00 | 1.161.852,00 | 62.008,63 | 1.040.068,35 | 0,00 | 0,00 | 121.749,17 | 79.362,68 | 882.912,95 | 82.294,38 | 853.801,69 | 186.266,66 |
| Total da Sub-Função: | | | 1.161.152,00 | 1.161.852,00 | 62.008,63 | 1.040.068,35 | 0,00 | 0,00 | 121.749,17 | 79.362,68 | 882.912,95 | 82.294,38 | 853.801,69 | 186.266,66 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 202 | 3.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 203 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 6.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 1.167.152,00 | 1.167.152,00 | 62.008,63 | 1.040.068,35 | 0,00 | 0,00 | 127.049,17 | 79.362,68 | 882.912,95 | 82.294,38 | 853.801,69 | 186.266,66 |
| Total da SubUnidade: | | 1.167.152,00 | 1.167.152,00 | 62.008,63 | 1.040.068,35 | 0,00 | 0,00 | 127.049,17 | 79.362,68 | 882.912,95 | 82.294,38 | 853.801,69 | 186.266,66 |
| SubUnidade: | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 02 - JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0012 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1014 - AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O PROCON | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 204 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.095,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 9.050,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.095,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 9.050,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.095,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 9.050,00 |
| ProjAtiv: | 1377 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PROCON | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 205 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 206 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 207 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 663,96 | 0,00 | 0,00 | 1.336,04 | 206,36 | 663,96 | 0,00 | 457,60 | 206,36 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 663,96 | 0,00 | 0,00 | 1.336,04 | 206,36 | 663,96 | 0,00 | 457,60 | 206,36 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 208 | 36.600,00 | 36.600,00 | 1.980,81 | 21.084,63 | 0,00 | 0,00 | 15.515,37 | 1.980,81 | 21.084,63 | 1.980,81 | 21.084,63 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 36.600,00 | 36.600,00 | 1.980,81 | 21.084,63 | 0,00 | 0,00 | 15.515,37 | 1.980,81 | 21.084,63 | 1.980,81 | 21.084,63 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 209 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 1.454,92 | 0,00 | 0,00 | 19.974,66 | 106,58 | 842,78 | 106,58 | 842,78 | 612,14 |
| Total do Elem.Desp: | | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 1.454,92 | 0,00 | 0,00 | 19.974,66 | 106,58 | 842,78 | 106,58 | 842,78 | 612,14 |
| Total do ProjAtiv: | | 62.100,00 | 62.100,00 | 1.980,81 | 23.203,51 | 0,00 | 0,00 | 38.826,07 | 2.293,75 | 22.591,37 | 2.087,39 | 22.385,01 | 818,50 |
| Total do Programa: | | 87.100,00 | 87.100,00 | 1.980,81 | 34.298,51 | 0,00 | 0,00 | 52.731,07 | 2.293,75 | 24.636,37 | 4.132,39 | 24.430,01 | 9.868,50 |
| Total da Sub-Função: | | 87.100,00 | 87.100,00 | 1.980,81 | 34.298,51 | 0,00 | 0,00 | 52.731,07 | 2.293,75 | 24.636,37 | 4.132,39 | 24.430,01 | 9.868,50 |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2405 - MANUT. ATIV. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO PROCON | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 211 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 93.100,00 | 93.100,00 | 1.980,81 | 34.298,51 | 0,00 | 0,00 | 58.731,07 | 2.293,75 | 24.636,37 | 4.132,39 | 24.430,01 | 9.868,50 |
| Total da SubUnidade: | | 93.100,00 | 93.100,00 | 1.980,81 | 34.298,51 | 0,00 | 0,00 | 58.731,07 | 2.293,75 | 24.636,37 | 4.132,39 | 24.430,01 | 9.868,50 |
| Total da Unidade: | | 1.260.252,00 | 1.260.252,00 | 63.989,44 | 1.074.366,86 | 0,00 | 0,00 | 185.780,24 | 81.656,43 | 907.549,32 | 86.426,77 | 878.231,70 | 196.135,16 |
| Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DE GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2037 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 212 | 45.110,00 | 45.110,00 | 2.112,05 | 33.482,13 | 0,00 | 0,00 | 11.627,87 | 2.774,84 | 22.839,32 | 3.225,45 | 21.611,99 | 11.870,14 |
| Total do Elem.Desp: | | 45.110,00 | 45.110,00 | 2.112,05 | 33.482,13 | 0,00 | 0,00 | 11.627,87 | 2.774,84 | 22.839,32 | 3.225,45 | 21.611,99 | 11.870,14 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 213 | 272.000,00 | 269.200,00 | 13.461,38 | 242.139,63 | 0,00 | 0,00 | 27.060,37 | 22.194,76 | 224.672,87 | 22.194,76 | 219.368,87 | 22.770,76 |
| Total do Elem.Desp: | | 272.000,00 | 269.200,00 | 13.461,38 | 242.139,63 | 0,00 | 0,00 | 27.060,37 | 22.194,76 | 224.672,87 | 22.194,76 | 219.368,87 | 22.770,76 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 214 | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 220.679,21 | 0,00 | 0,00 | 10.653,68 | 17.382,20 | 153.594,93 | 13.567,26 | 141.675,01 | 79.004,20 |
| Total do Elem.Desp: | | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 220.679,21 | 0,00 | 0,00 | 10.653,68 | 17.382,20 | 153.594,93 | 13.567,26 | 141.675,01 | 79.004,20 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 215 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 549.210,00 | 546.410,00 | 15.573,43 | 496.300,97 | 0,00 | 0,00 | 49.441,92 | 42.351,80 | 401.107,12 | 38.987,47 | 382.655,87 | 113.645,10 |
| ProjAtiv: 2408 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 216 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 217 | 1.004.338,00 | 1.004.338,00 | 75.703,73 | 864.861,23 | 0,00 | 0,00 | 139.476,77 | 75.703,73 | 864.861,23 | 75.703,73 | 864.861,23 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.004.338,00 | 1.004.338,00 | 75.703,73 | 864.861,23 | 0,00 | 0,00 | 139.476,77 | 75.703,73 | 864.861,23 | 75.703,73 | 864.861,23 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 218 | 205.607,00 | 205.607,00 | 15.437,24 | 168.753,47 | 0,00 | 0,00 | 36.853,53 | 15.437,24 | 168.753,47 | 15.434,79 | 153.316,23 | 15.437,24 |
| Total do Elem.Desp: | | 205.607,00 | 205.607,00 | 15.437,24 | 168.753,47 | 0,00 | 0,00 | 36.853,53 | 15.437,24 | 168.753,47 | 15.434,79 | 153.316,23 | 15.437,24 |
| 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 IMPO | 219 | 9.139,00 | 9.139,00 | 453,95 | 2.508,30 | 0,00 | 0,00 | 6.630,70 | 453,95 | 2.508,30 | 453,95 | 2.508,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 9.139,00 | 9.139,00 | 453,95 | 2.508,30 | 0,00 | 0,00 | 6.630,70 | 453,95 | 2.508,30 | 453,95 | 2.508,30 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 220 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 221 | 3.000,00 | 3.030,00 | 60,00 | 2.965,48 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 60,00 | 2.965,48 | 60,00 | 2.965,48 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.030,00 | 60,00 | 2.965,48 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 60,00 | 2.965,48 | 60,00 | 2.965,48 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.222.184,00 | 1.222.214,00 | 91.654,92 | 1.039.088,48 | 0,00 | 0,00 | 183.125,52 | 91.654,92 | 1.039.088,48 | 91.652,47 | 1.023.651,24 | 15.437,24 |
| ProjAtiv: 2410 - MANUT. ATIV. CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 222 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 223 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 224 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.772.494,00 | 1.769.724,00 | 107.228,35 | 1.535.389,45 | 0,00 | 0,00 | 233.667,44 | 134.006,72 | 1.440.195,60 | 130.639,94 | 1.406.307,11 | 129.082,34 |
| Total da Sub-Função: | | 1.772.494,00 | 1.769.724,00 | 107.228,35 | 1.535.389,45 | 0,00 | 0,00 | 233.667,44 | 134.006,72 | 1.440.195,60 | 130.639,94 | 1.406.307,11 | 129.082,34 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2331 - MANUT. ATIV. DE CAP. DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 226 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2409 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 227 | 1.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 228 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 1.600,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 4.200,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|--|--|--------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| Total da Sub-Função: | | 4.200,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 1.776.694,00 | 1.773.894,00 | 107.228,35 | 1.535.389,45 | 0,00 | 0,00 | 237.837,44 | 134.006,72 | 1.440.195,60 | 130.639,94 | 1.406.307,11 | 129.082,34 |
| Total da SubUnidade: | | 1.776.694,00 | 1.773.894,00 | 107.228,35 | 1.535.389,45 | 0,00 | 0,00 | 237.837,44 | 134.006,72 | 1.440.195,60 | 130.639,94 | 1.406.307,11 | 129.082,34 |
| SubUnidade: | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2413 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 229 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 3.982,70 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 3.982,70 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 230 | 1.200,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.200,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.200,00 | 4.530,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 4.512,70 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 5.200,00 | 4.530,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 4.512,70 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 5.200,00 | 4.530,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 4.512,70 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 |
| SubFunção: | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0202 - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2050 - MANUT. ATIV. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 231 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 232 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 233 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 234 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 235 | 1.945.673,00 | 1.945.673,00 | 173.604,48 | 1.896.948,02 | 0,00 | 0,00 | 48.724,98 | 173.604,48 | 1.896.948,02 | 174.422,72 | 1.857.981,66 | 38.966,36 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.945.673,00 | 1.945.673,00 | 173.604,48 | 1.896.948,02 | 0,00 | 0,00 | 48.724,98 | 173.604,48 | 1.896.948,02 | 174.422,72 | 1.857.981,66 | 38.966,36 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.945.873,00 | 1.945.873,00 | 173.604,48 | 1.896.948,02 | 0,00 | 0,00 | 48.924,98 | 173.604,48 | 1.896.948,02 | 174.422,72 | 1.857.981,66 | 38.966,36 |
| ProjAtiv: | 2051 - MANUT. ATIV. NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 236 | 1.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 9.446,29 | 0,00 | 0,00 | 11.553,71 | 0,00 | 9.446,29 | 0,00 | 9.446,29 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 9.446,29 | 0,00 | 0,00 | 11.553,71 | 0,00 | 9.446,29 | 0,00 | 9.446,29 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 237 | 160.548,00 | 140.548,00 | 12.400,54 | 134.296,73 | 0,00 | 0,00 | 6.251,27 | 12.400,54 | 134.296,73 | 12.400,54 | 134.296,73 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 160.548,00 | 140.548,00 | 12.400,54 | 134.296,73 | 0,00 | 0,00 | 6.251,27 | 12.400,54 | 134.296,73 | 12.400,54 | 134.296,73 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 238 | 32.663,00 | 32.663,00 | 2.482,97 | 27.032,72 | 0,00 | 0,00 | 5.630,28 | 2.482,97 | 27.032,72 | 2.446,56 | 24.549,75 | 2.482,97 |
| Total do Elem.Desp: | | 32.663,00 | 32.663,00 | 2.482,97 | 27.032,72 | 0,00 | 0,00 | 5.630,28 | 2.482,97 | 27.032,72 | 2.446,56 | 24.549,75 | 2.482,97 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 239 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 240 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 241 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 194.361,00 | 194.361,00 | 14.883,51 | 170.775,74 | 0,00 | 0,00 | 23.585,26 | 14.883,51 | 170.775,74 | 14.847,10 | 168.292,77 | 2.482,97 |
| ProjAtiv: 2411 - MANUT. ATIV. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 242 | 2.002.000,00 | 929.066,00 | 0,00 | 794.237,98 | 0,00 | 0,00 | 134.828,02 | 0,00 | 794.237,98 | 0,00 | 794.237,98 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 242 | 50,00 | 261.050,00 | 85.172,39 | 260.202,14 | 0,00 | 0,00 | 847,86 | 85.172,39 | 260.202,14 | 84.749,48 | 241.084,68 | 19.117,46 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.002.050,00 | 1.190.116,00 | 85.172,39 | 1.054.440,12 | 0,00 | 0,00 | 135.675,88 | 85.172,39 | 1.054.440,12 | 84.749,48 | 1.035.322,66 | 19.117,46 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 243 | 1.160.507,00 | 1.240.007,00 | 0,00 | 1.239.670,01 | 0,00 | 0,00 | 336,99 | 0,00 | 1.239.670,01 | 0,00 | 1.239.670,01 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 243 | 949.338,00 | 646.118,00 | 139.679,62 | 421.291,15 | 0,00 | 0,00 | 224.826,85 | 139.679,62 | 421.291,15 | 139.679,62 | 421.291,15 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.109.845,00 | 1.886.125,00 | 139.679,62 | 1.660.961,16 | 0,00 | 0,00 | 225.163,84 | 139.679,62 | 1.660.961,16 | 139.679,62 | 1.660.961,16 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 244 | 241.663,00 | 246.693,00 | 0,00 | 246.691,93 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 246.691,93 | 0,00 | 246.691,93 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 244 | 197.814,00 | 173.814,00 | 28.912,25 | 86.946,51 | 0,00 | 0,00 | 86.867,49 | 28.912,25 | 86.946,51 | 29.473,61 | 58.034,26 | 28.912,25 |
| Total do Elem.Desp: | | 439.477,00 | 420.507,00 | 28.912,25 | 333.638,44 | 0,00 | 0,00 | 86.868,56 | 28.912,25 | 333.638,44 | 29.473,61 | 304.726,19 | 28.912,25 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 245 | 24.792,00 | 24.792,00 | 0,00 | 14.089,03 | 0,00 | 0,00 | 10.702,97 | 0,00 | 14.089,03 | 0,00 | 14.089,03 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 245 | 20.294,00 | 20.294,00 | 2.727,44 | 8.124,24 | 0,00 | 0,00 | 12.169,76 | 2.727,44 | 8.124,24 | 2.727,44 | 8.124,24 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 45.086,00 | 45.086,00 | 2.727,44 | 22.213,27 | 0,00 | 0,00 | 22.872,73 | 2.727,44 | 22.213,27 | 2.727,44 | 22.213,27 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 246 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 247 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.596.558,00 | 3.541.934,00 | 256.491,70 | 3.071.252,99 | 0,00 | 0,00 | 470.681,01 | 256.491,70 | 3.071.252,99 | 256.630,15 | 3.023.223,28 | 48.029,71 |
| Total do Programa: | | 6.736.792,00 | 5.682.168,00 | 444.979,69 | 5.138.976,75 | 0,00 | 0,00 | 543.191,25 | 444.979,69 | 5.138.976,75 | 445.899,97 | 5.049.497,71 | 89.479,04 |
| Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | | Pagamento | | |
|---|-----|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| ProjAtiv: 2039 - MANUT.ATIV. UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 248 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 249 | 9.530,00 | 9.530,00 | 0,00 | 9.510,74 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 9.510,74 | 0,00 | 9.510,74 | 0,00 |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 249 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 68.936,80 | 0,00 | 0,00 | 1.063,20 | 0,00 | 68.936,80 | 0,00 | 68.936,80 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 249 | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.212,08 | 35.319,10 | 0,00 | 0,00 | 164.680,90 | 10.941,48 | 16.780,95 | 12.484,72 | 13.802,72 | 21.516,38 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 249 | 443.689,04 | 358.689,04 | 4.496,20 | 303.413,46 | 0,00 | 0,00 | 55.275,58 | 5.447,80 | 278.281,96 | 12.708,70 | 276.136,06 | 27.277,40 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 249 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 653.219,04 | 659.219,04 | 15.708,28 | 438.130,10 | 0,00 | 0,00 | 221.088,94 | 16.389,28 | 394.460,45 | 25.193,42 | 389.336,32 | 48.793,78 |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 250 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 250 | 170.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 13.292,00 | 0,00 | 0,00 | 96.708,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 5.202,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 270.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 13.292,00 | 0,00 | 0,00 | 196.708,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 5.202,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 251 | 13.000,00 | 146.500,00 | 0,00 | 101.911,10 | 0,00 | 0,00 | 44.588,90 | 10.637,90 | 80.635,30 | 10.637,90 | 80.635,30 | 21.275,80 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 251 | 82.900,00 | 82.900,00 | 0,00 | 70.018,64 | 0,00 | 0,00 | 2.881,36 | 4.600,00 | 60.818,64 | 4.600,00 | 60.818,64 | 9.200,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 95.900,00 | 229.400,00 | 0,00 | 171.929,74 | 0,00 | 0,00 | 47.470,26 | 15.237,90 | 141.453,94 | 15.237,90 | 141.453,94 | 30.475,80 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 252 | 117.610,00 | 118.170,00 | 0,00 | 118.013,14 | 0,00 | 0,00 | 156,86 | 3.298,34 | 88.398,89 | 4.782,34 | 88.241,32 | 29.771,82 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 252 | 50.000,00 | 50.000,00 | 564,00 | 21.498,55 | 0,00 | 0,00 | 26.519,89 | 0,00 | 14.129,00 | 0,00 | 14.129,00 | 7.369,55 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 252 | 202.000,00 | 202.000,00 | 5.304,00 | 101.839,45 | 0,00 | 0,00 | 92.560,71 | 5.532,36 | 85.786,53 | 6.799,80 | 85.456,53 | 16.382,92 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 252 | 0,00 | 287.530,00 | 3.136,58 | 255.072,48 | 0,00 | 0,00 | 21.545,92 | 58.864,24 | 84.235,44 | 2.853,12 | 25.371,20 | 229.701,28 |
| Total do Elem.Desp: | | 369.610,00 | 657.700,00 | 9.004,58 | 496.423,62 | 0,00 | 0,00 | 140.783,38 | 67.694,94 | 272.549,86 | 14.435,26 | 213.198,05 | 283.225,57 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 253 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.390.929,04 | 1.758.519,04 | 24.712,86 | 1.119.775,46 | 0,00 | 0,00 | 608.250,58 | 99.322,12 | 816.554,25 | 54.866,58 | 752.078,31 | 367.697,15 |
| ProjAtiv: 2412 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 254 | 50,00 | 15.450,00 | 6.291,33 | 15.395,79 | 0,00 | 0,00 | 54,21 | 6.291,33 | 15.395,79 | 6.291,33 | 13.983,67 | 1.412,12 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 15.450,00 | 6.291,33 | 15.395,79 | 0,00 | 0,00 | 54,21 | 6.291,33 | 15.395,79 | 6.291,33 | 13.983,67 | 1.412,12 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 255 | 3.204.673,00 | 3.204.673,00 | 234.787,56 | 2.727.243,08 | 0,00 | 0,00 | 477.429,92 | 234.787,56 | 2.727.243,08 | 234.787,56 | 2.727.243,08 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 255 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.204.723,00 | 3.204.723,00 | 234.787,56 | 2.727.243,08 | 0,00 | 0,00 | 477.479,92 | 234.787,56 | 2.727.243,08 | 234.787,56 | 2.727.243,08 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 256 | 656.495,00 | 639.995,00 | 47.781,40 | 525.358,55 | 0,00 | 0,00 | 114.636,45 | 47.781,40 | 525.358,55 | 46.985,92 | 477.577,15 | 47.781,40 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 256 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 656.545,00 | 640.045,00 | 47.781,40 | 525.358,55 | 0,00 | 0,00 | 114.686,45 | 47.781,40 | 525.358,55 | 46.985,92 | 477.577,15 | 47.781,40 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 257 | 14.239,00 | 14.239,00 | 1.316,11 | 13.329,76 | 0,00 | 0,00 | 909,24 | 1.316,11 | 13.329,76 | 1.316,11 | 13.329,76 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 257 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 14.289,00 | 14.289,00 | 1.316,11 | 13.329,76 | 0,00 | 0,00 | 959,24 | 1.316,11 | 13.329,76 | 1.316,11 | 13.329,76 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 258 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 259 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 259 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.875.757,00 | 3.874.657,00 | 290.176,40 | 3.281.327,18 | 0,00 | 0,00 | 593.329,82 | 290.176,40 | 3.281.327,18 | 289.380,92 | 3.232.133,66 | 49.193,52 |
| Total do Programa: | | 5.266.686,04 | 5.633.176,04 | 314.889,26 | 4.401.102,64 | 0,00 | 0,00 | 1.201.580,40 | 389.498,52 | 4.097.881,43 | 344.247,50 | 3.984.211,97 | 416.890,67 |
| Total da Sub-Função: | | 12.003.478,04 | 11.315.344,04 | 759.868,95 | 9.540.079,39 | 0,00 | 0,00 | 1.744.771,65 | 834.478,21 | 9.236.858,18 | 790.147,47 | 9.033.709,68 | 506.369,71 |
| Total da Função: | | 12.008.678,04 | 11.319.874,04 | 759.868,95 | 9.540.096,69 | 0,00 | 0,00 | 1.749.284,35 | 834.478,21 | 9.236.875,48 | 790.147,47 | 9.033.726,98 | 506.369,71 |
| Total da SubUnidade: | | 12.008.678,04 | 11.319.874,04 | 759.868,95 | 9.540.096,69 | 0,00 | 0,00 | 1.749.284,35 | 834.478,21 | 9.236.875,48 | 790.147,47 | 9.033.726,98 | 506.369,71 |
| SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2415 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 260 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 261 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2042 - MANUT. ATIV. TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 262 | 85.000,00 | 85.000,00 | 6.981,65 | 58.224,80 | 0,00 | 0,00 | 26.775,20 | 6.981,65 | 58.224,80 | 6.432,40 | 57.654,40 | 570,40 |
| Total do Elem.Desp: | | 85.000,00 | 85.000,00 | 6.981,65 | 58.224,80 | 0,00 | 0,00 | 26.775,20 | 6.981,65 | 58.224,80 | 6.432,40 | 57.654,40 | 570,40 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 263 | 483.400,00 | 493.400,00 | 27.854,80 | 481.055,33 | 0,00 | 0,00 | 12.344,67 | 32.147,55 | 418.238,15 | 39.915,44 | 407.970,77 | 73.084,56 |
| Total do Elem.Desp: | | 483.400,00 | 493.400,00 | 27.854,80 | 481.055,33 | 0,00 | 0,00 | 12.344,67 | 32.147,55 | 418.238,15 | 39.915,44 | 407.970,77 | 73.084,56 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 264 | 49.500,00 | 49.500,00 | 1.949,69 | 42.800,28 | 0,00 | 0,00 | 6.699,72 | 4.349,69 | 38.000,28 | 4.349,69 | 38.000,28 | 4.800,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 49.500,00 | 49.500,00 | 1.949,69 | 42.800,28 | 0,00 | 0,00 | 6.699,72 | 4.349,69 | 38.000,28 | 4.349,69 | 38.000,28 | 4.800,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 265 | 72.600,00 | 72.600,00 | 1.530,12 | 59.770,65 | 0,00 | 0,00 | 12.829,35 | 1.273,94 | 57.166,26 | 321,72 | 55.966,43 | 3.804,22 |
| Total do Elem.Desp: | | 72.600,00 | 72.600,00 | 1.530,12 | 59.770,65 | 0,00 | 0,00 | 12.829,35 | 1.273,94 | 57.166,26 | 321,72 | 55.966,43 | 3.804,22 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 266 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 267 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 268 | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 219,90 | 0,00 | 219,90 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 219,90 | 0,00 | 219,90 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 693.550,00 | 703.550,00 | 38.316,26 | 642.070,96 | 0,00 | 0,00 | 61.479,04 | 44.752,83 | 571.849,39 | 51.019,25 | 559.811,78 | 82.259,18 |
| ProjAtiv: 2323 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CISSUL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 269 | 67.840,69 | 67.840,69 | 0,00 | 67.840,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,77 | 47.275,47 | 4.297,77 | 47.275,47 | 20.565,22 |
| Total do Elem.Desp: | | 67.840,69 | 67.840,69 | 0,00 | 67.840,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,77 | 47.275,47 | 4.297,77 | 47.275,47 | 20.565,22 |
| Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 270 | 129.477,28 | 129.477,28 | 0,00 | 129.477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.202,51 | 90.227,61 | 8.202,51 | 90.227,61 | 39.249,67 |
| Total do Elem.Desp: | | 129.477,28 | 129.477,28 | 0,00 | 129.477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.202,51 | 90.227,61 | 8.202,51 | 90.227,61 | 39.249,67 |
| Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 271 | 3.927,65 | 88.797,65 | 0,00 | 46.362,65 | 0,00 | 0,00 | 42.435,00 | 42.683,82 | 45.172,02 | 42.683,82 | 45.172,02 | 1.190,63 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.927,65 | 88.797,65 | 0,00 | 46.362,65 | 0,00 | 0,00 | 42.435,00 | 42.683,82 | 45.172,02 | 42.683,82 | 45.172,02 | 1.190,63 |
| Elem Despesa: 4.6.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 272 | 2.973,86 | 2.973,86 | 0,00 | 2.973,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,40 | 2.072,40 | 188,40 | 2.072,40 | 901,46 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.973,86 | 2.973,86 | 0,00 | 2.973,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,40 | 2.072,40 | 188,40 | 2.072,40 | 901,46 |
| Total do ProjAtiv: | | 204.219,48 | 289.089,48 | 0,00 | 246.654,48 | 0,00 | 0,00 | 42.435,00 | 55.372,50 | 184.747,50 | 55.372,50 | 184.747,50 | 61.906,98 |
| ProjAtiv: 2327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNIDADES TERAPÊUTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 273 | 131.258,52 | 232.758,52 | -800,00 | 224.079,84 | 0,00 | 0,00 | 8.678,68 | 8.173,38 | 190.333,08 | 15.646,76 | 183.933,08 | 40.146,76 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 273 | 0,00 | 79.000,00 | 4.600,00 | 76.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 7.733,32 | 27.773,31 | 8.539,99 | 24.439,99 | 51.920,01 |
| Total do Elem.Desp: | | 131.258,52 | 311.758,52 | 3.800,00 | 300.439,84 | 0,00 | 0,00 | 11.318,68 | 15.906,70 | 218.106,39 | 24.186,75 | 208.373,07 | 92.066,77 |
| Total do ProjAtiv: | | 131.258,52 | 311.758,52 | 3.800,00 | 300.439,84 | 0,00 | 0,00 | 11.318,68 | 15.906,70 | 218.106,39 | 24.186,75 | 208.373,07 | 92.066,77 |
| ProjAtiv: 2329 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVÊNIO CONDERG | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 274 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| ProjAtiv: | | 2380 - MANUT. ATIV. CONVÊNIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE PASSOS (CISMIP) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 275 | 159.375,00 | 161.640,00 | 28.827,01 | 161.639,51 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 69.213,15 | 32.773,85 | 69.213,15 | 92.426,36 |
| Total do Elem.Desp: | | | 159.375,00 | 161.640,00 | 28.827,01 | 161.639,51 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 69.213,15 | 32.773,85 | 69.213,15 | 92.426,36 |
| Total do ProjAtiv: | | | 159.375,00 | 161.640,00 | 28.827,01 | 161.639,51 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 69.213,15 | 32.773,85 | 69.213,15 | 92.426,36 |
| ProjAtiv: | | 2414 - MANUT. ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR - REMUN. DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 276 | 89.000,00 | 121.000,00 | 10.341,59 | 120.749,69 | 0,00 | 0,00 | 250,31 | 10.341,59 | 120.749,69 | 10.499,47 | 118.428,45 | 2.321,24 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 276 | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 11.044,99 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 11.044,99 | 0,00 | 11.044,99 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 89.000,00 | 132.050,00 | 10.341,59 | 131.794,68 | 0,00 | 0,00 | 255,32 | 10.341,59 | 131.794,68 | 10.499,47 | 129.473,44 | 2.321,24 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 277 | 3.798.852,00 | 3.798.852,00 | 286.114,86 | 3.108.519,66 | 0,00 | 0,00 | 690.332,34 | 286.114,86 | 3.108.519,66 | 286.114,86 | 3.108.519,66 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | | 277 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 277 | 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: | | | 3.858.852,00 | 3.858.852,00 | 286.114,86 | 3.108.519,66 | 0,00 | 0,00 | 750.332,34 | 286.114,86 | 3.108.519,66 | 286.114,86 | 3.108.519,66 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 278 | 823.155,00 | 823.155,00 | 60.884,01 | 631.505,60 | 0,00 | 0,00 | 191.649,40 | 60.884,01 | 631.505,60 | 56.552,00 | 570.621,59 | 60.884,01 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | | 278 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 278 | 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: | | | 837.655,00 | 837.655,00 | 60.884,01 | 631.505,60 | 0,00 | 0,00 | 206.149,40 | 60.884,01 | 631.505,60 | 56.552,00 | 570.621,59 | 60.884,01 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 279 | 238.039,00 | 238.039,00 | 16.082,20 | 114.065,32 | 0,00 | 0,00 | 123.973,68 | 16.082,20 | 114.065,32 | 16.082,20 | 114.065,32 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 279 | 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: | | | 238.039,00 | 238.039,00 | 16.082,20 | 114.065,32 | 0,00 | 0,00 | 123.973,68 | 16.082,20 | 114.065,32 | 16.082,20 | 114.065,32 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 280 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 281 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 282 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 5.023.696,00 | 5.066.746,00 | 373.422,66 | 3.985.885,26 | 0,00 | 0,00 | 1.080.860,74 | 373.422,66 | 3.985.885,26 | 369.248,53 | 3.922.680,01 | 63.205,25 |
| ProjAtiv: | | 2416 - MANUT. ATIV. PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | | 283 | 5.384.000,00 | 4.894.647,00 | 0,00 | 4.235.575,61 | 0,00 | 0,00 | 233.730,05 | 253.167,67 | 2.931.248,07 | 253.167,67 | 2.874.649,64 | 1.360.925,97 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 283 | 11.509.401,36 | 10.964.133,36 | 0,00 | 10.963.382,99 | 0,00 | 0,00 | 750,37 | 821.283,05 | 9.166.314,32 | 821.283,05 | 9.166.314,32 | 1.797.068,67 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | | 283 | 0,00 | 2.302.903,80 | 0,00 | 2.302.903,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302.903,80 | 0,00 | 2.302.903,80 | 0,00 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 283 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |

| | | | | 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: | | 16.893.401,36 | 19.061.684,16 | 0,00 | 18.401.862,40 | 0,00 | 0,00 | 234.480,42 | 1.074.450,72 | 15.300.466,19 | 1.074.450,72 | 15.243.867,76 | 3.157.994,64 | |
| Total do ProjAtiv: | | 16.893.401,36 | 19.061.684,16 | 0,00 | 18.401.862,40 | 0,00 | 0,00 | 234.480,42 | 1.074.450,72 | 15.300.466,19 | 1.074.450,72 | 15.243.867,76 | 3.157.994,64 | |
| ProjAtiv: 2417 - MANUT. ATIV. HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 284 | 5.980.000,00 | 5.980.000,00 | 0,00 | 5.962.279,79 | 0,00 | 0,00 | 17.720,21 | 466.269,51 | 4.821.343,47 | 466.269,51 | 4.821.343,47 | 1.140.936,32 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 284 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 284 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.403,44 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 11.015,40 | 21.713,69 | 13.852,70 | 13.852,70 | 38.550,74 | |
| Total do Elem.Desp: | | 5.980.050,00 | 6.032.550,00 | 0,00 | 6.014.683,23 | 0,00 | 0,00 | 17.866,77 | 477.284,91 | 4.843.057,16 | 480.122,21 | 4.835.196,17 | 1.179.487,06 | |
| Total do ProjAtiv: | | 5.980.050,00 | 6.032.550,00 | 0,00 | 6.014.683,23 | 0,00 | 0,00 | 17.866,77 | 477.284,91 | 4.843.057,16 | 480.122,21 | 4.835.196,17 | 1.179.487,06 | |
| ProjAtiv: 2419 - MANUT. ATIV. DE REABILITAÇÃO FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 285 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 285 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 22.050,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 22.050,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| ProjAtiv: 2420 - MANUT. ATIV. CONVÊNIO CISLAGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 286 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 103.750,00 | 12.500,00 | 91.250,00 | 58.750,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 103.750,00 | 12.500,00 | 91.250,00 | 58.750,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 103.750,00 | 12.500,00 | 91.250,00 | 58.750,00 | |
| ProjAtiv: 2427 - MANUT. ATIV. UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 287 | 300.050,00 | 286.200,00 | 0,00 | 35.790,53 | 0,00 | 0,00 | 250.409,47 | 0,00 | 35.790,53 | 0,00 | 35.790,53 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 287 | 169.350,00 | 169.350,00 | 69.403,22 | 108.613,44 | 0,00 | 0,00 | 60.736,56 | 5.213,60 | 29.062,35 | 5.216,90 | 28.915,25 | 79.698,19 | |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 287 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 287 | 0,00 | 184.000,00 | 1.209,10 | 160.489,66 | 0,00 | 0,00 | 23.510,34 | 33.666,30 | 159.280,56 | 33.666,30 | 159.280,56 | 1.209,10 | |
| Total do Elem.Desp: | | 469.400,00 | 641.200,00 | 70.612,32 | 306.543,63 | 0,00 | 0,00 | 334.656,37 | 38.879,90 | 225.783,44 | 40.533,20 | 225.636,34 | 80.907,29 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 288 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 54.317,20 | 0,00 | 0,00 | 4.682,80 | 4.575,33 | 45.166,54 | 4.575,33 | 45.166,54 | 9.150,66 | |
| Total do Elem.Desp: | | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 54.317,20 | 0,00 | 0,00 | 4.682,80 | 4.575,33 | 45.166,54 | 4.575,33 | 45.166,54 | 9.150,66 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 289 | 1.594.650,00 | 1.594.650,00 | -25.166,60 | 1.117.627,69 | 0,00 | 0,00 | 477.022,31 | 162.743,18 | 789.572,41 | 105.138,54 | 644.080,41 | 473.547,28 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 289 | 907.386,28 | 907.386,28 | 2.450,00 | 813.691,10 | 0,00 | 0,00 | 93.190,99 | 99.969,49 | 557.490,89 | 115.537,96 | 501.674,98 | 312.016,12 | |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 289 | 0,00 | 438.000,00 | 43.603,35 | 436.743,71 | 0,00 | 0,00 | 1.256,29 | 279.131,80 | 362.510,12 | 21.519,03 | 104.897,35 | 331.846,36 | |
| Total do Elem.Desp: | | 2.502.036,28 | 2.940.036,28 | 20.886,75 | 2.368.062,50 | 0,00 | 0,00 | 571.469,59 | 541.844,47 | 1.709.573,42 | 242.195,53 | 1.250.652,74 | 1.117.409,76 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 290 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 291 | 10.000,00 | 72.000,00 | 11.579,20 | 71.450,62 | 0,00 | 0,00 | 549,38 | 11.579,20 | 71.450,62 | 11.579,20 | 71.450,62 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 72.000,00 | 11.579,20 | 71.450,62 | 0,00 | 0,00 | 549,38 | 11.579,20 | 71.450,62 | 11.579,20 | 71.450,62 | 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: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 292 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 293 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.041.036,28 | 3.712.836,28 | 103.078,27 | 2.800.373,95 | 0,00 | 0,00 | 911.958,14 | 596.878,90 | 2.051.974,02 | 298.883,26 | 1.592.906,24 | 1.207.467,71 |
| ProjAtiv: | 2491 - MANUT. ATIV. CONVÊNIOS CISMARPA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICRO REGIÃO ALTO R PARDO) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 294 | 80.625,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 80.625,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 80.625,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 32.357.311,64 | 35.592.579,44 | 547.444,20 | 32.725.609,63 | 0,00 | 0,00 | 2.441.124,28 | 2.650.569,22 | 27.329.049,06 | 2.398.557,07 | 26.708.045,68 | 6.017.563,95 |
| Programa: | 0214 - PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2418 - MANUT. ATIV. DE ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 295 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 32.357.361,64 | 35.592.629,44 | 547.444,20 | 32.725.609,63 | 0,00 | 0,00 | 2.441.174,28 | 2.650.569,22 | 27.329.049,06 | 2.398.557,07 | 26.708.045,68 | 6.017.563,95 |
| Total da Função: | | 32.359.561,64 | 35.594.829,44 | 547.444,20 | 32.725.669,63 | 0,00 | 0,00 | 2.443.314,28 | 2.650.569,22 | 27.329.109,06 | 2.398.557,07 | 26.708.105,68 | 6.017.563,95 |
| Total da SubUnidade: | | 32.359.561,64 | 35.594.829,44 | 547.444,20 | 32.725.669,63 | 0,00 | 0,00 | 2.443.314,28 | 2.650.569,22 | 27.329.109,06 | 2.398.557,07 | 26.708.105,68 | 6.017.563,95 |
| SubUnidade: | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2422 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 296 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 297 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2044 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 298 | 1.833.000,00 | 2.322.000,00 | 297.062,95 | 2.320.144,28 | 0,00 | 0,00 | 1.855,72 | 85.039,12 | 1.955.061,99 | 255.411,03 | 1.925.140,82 | 395.003,46 |

| | 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 D | 298 | 145.000,00 | 145.000,00 | 14.584,86 | 135.507,84 | 0,00 | 0,00 | 9.492,16 | 19.615,19 | 100.854,29 | 37.923,68 | 84.629,76 | 50.878,08 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 298 | 290.662,64 | 290.662,64 | 101.027,06 | 253.411,62 | 0,00 | 0,00 | 37.251,02 | 19.620,87 | 127.972,36 | 27.166,40 | 114.096,66 | 139.314,96 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 298 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 62.038,99 | 0,00 | 0,00 | 7.961,01 | 4.547,04 | 42.672,09 | 8.082,44 | 42.672,09 | 19.366,90 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 298 | 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: | | 2.268.662,64 | 2.827.662,64 | 412.674,87 | 2.771.102,73 | 0,00 | 0,00 | 56.559,91 | 128.822,22 | 2.226.560,73 | 328.583,55 | 2.166.539,33 | 604.563,40 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 299 | 100.000,00 | 98.600,00 | 1.646,73 | 32.552,11 | 0,00 | 0,00 | 66.047,89 | 1.646,73 | 32.552,11 | 802,47 | 31.707,85 | 844,26 |
| Total do Elem.Desp: | | 100.000,00 | 98.600,00 | 1.646,73 | 32.552,11 | 0,00 | 0,00 | 66.047,89 | 1.646,73 | 32.552,11 | 802,47 | 31.707,85 | 844,26 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 300 | 50,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.368.712,64 | 2.927.712,64 | 414.321,60 | 2.805.019,84 | 0,00 | 0,00 | 122.692,80 | 130.468,95 | 2.260.477,84 | 329.386,02 | 2.199.612,18 | 605.407,66 |
| ProjAtiv: 2382 - AQUISIÇÃO DE OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 301 | 780.000,00 | 817.500,00 | 13.918,90 | 805.183,04 | 0,00 | 0,00 | 12.316,96 | 26.666,50 | 772.573,34 | 749,70 | 746.316,34 | 58.866,70 |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 301 | 0,00 | 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 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 301 | 0,00 | 36.300,00 | 36.201,10 | 36.201,10 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.201,10 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 301 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 59.712,31 | 0,00 | 0,00 | 287,69 | 0,00 | 59.712,31 | 0,00 | 59.712,31 | 0,00 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 301 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 32.527,85 | 0,00 | 0,00 | 172,15 | 14.872,25 | 32.527,85 | 14.872,25 | 24.172,25 | 8.355,60 |
| 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 301 | 0,00 | 271.971,40 | 12.492,00 | 169.958,14 | 0,00 | 0,00 | 102.013,26 | 549,00 | 157.466,14 | 151.217,14 | 156.917,14 | 13.041,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 780.000,00 | 1.278.471,40 | 62.612,00 | 1.163.582,44 | 0,00 | 0,00 | 114.888,96 | 42.087,75 | 1.082.279,64 | 166.839,09 | 1.047.118,04 | 116.464,40 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 302 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 303 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 790.050,00 | 1.288.521,40 | 62.612,00 | 1.163.582,44 | 0,00 | 0,00 | 124.938,96 | 42.087,75 | 1.082.279,64 | 166.839,09 | 1.047.118,04 | 116.464,40 |
| ProjAtiv: 2421 - MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 304 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 305 | 409.694,00 | 409.694,00 | 29.274,03 | 332.750,61 | 0,00 | 0,00 | 76.943,39 | 29.274,03 | 332.750,61 | 29.274,03 | 332.750,61 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 409.694,00 | 409.694,00 | 29.274,03 | 332.750,61 | 0,00 | 0,00 | 76.943,39 | 29.274,03 | 332.750,61 | 29.274,03 | 332.750,61 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 306 | 91.048,00 | 91.048,00 | 6.383,65 | 70.107,85 | 0,00 | 0,00 | 20.940,15 | 6.383,65 | 70.107,85 | 6.378,97 | 63.724,20 | 6.383,65 |
| Total do Elem.Desp: | | 91.048,00 | 91.048,00 | 6.383,65 | 70.107,85 | 0,00 | 0,00 | 20.940,15 | 6.383,65 | 70.107,85 | 6.378,97 | 63.724,20 | 6.383,65 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 307 | 14.007,00 | 14.007,00 | 402,97 | 6.039,58 | 0,00 | 0,00 | 7.967,42 | 402,97 | 6.039,58 | 402,97 | 6.039,58 | 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: | | 14.007,00 | 14.007,00 | 402,97 | 6.039,58 | 0,00 | 0,00 | 7.967,42 | 402,97 | 6.039,58 | 402,97 | 6.039,58 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 308 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 309 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 516.049,00 | 516.049,00 | 36.060,65 | 408.898,04 | 0,00 | 0,00 | 107.150,96 | 36.060,65 | 408.898,04 | 36.055,97 | 402.514,39 | 6.383,65 |
| Total do Programa: | | 3.674.811,64 | 4.732.283,04 | 512.994,25 | 4.377.500,32 | 0,00 | 0,00 | 354.782,72 | 208.617,35 | 3.751.655,52 | 532.281,08 | 3.649.244,61 | 728.255,71 |
| Total da Sub-Função: | | 3.674.811,64 | 4.732.283,04 | 512.994,25 | 4.377.500,32 | 0,00 | 0,00 | 354.782,72 | 208.617,35 | 3.751.655,52 | 532.281,08 | 3.649.244,61 | 728.255,71 |
| Total da Função: | | 3.676.811,64 | 4.734.283,04 | 512.994,25 | 4.377.500,32 | 0,00 | 0,00 | 356.782,72 | 208.617,35 | 3.751.655,52 | 532.281,08 | 3.649.244,61 | 728.255,71 |
| Total da SubUnidade: | | 3.676.811,64 | 4.734.283,04 | 512.994,25 | 4.377.500,32 | 0,00 | 0,00 | 356.782,72 | 208.617,35 | 3.751.655,52 | 532.281,08 | 3.649.244,61 | 728.255,71 |
| SubUnidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2425 - MANUT. ATIV. CAPACITAÇÃO DE PESSAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 310 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 310 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 310 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 311 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 311 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 311 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2047 - MANUT.ATIV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 312 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 0,00 | 485,56 | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 114,44 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 0,00 | 485,56 | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 114,44 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 313 | 600,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 313 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 313 | 43.328,00 | 43.328,00 | 3.648,54 | 32.234,28 | 0,00 | 0,00 | 11.093,72 | 2.277,05 | 25.405,50 | 2.508,80 | 24.083,67 | 8.150,61 |
| Total do Elem.Desp: | | 98.928,00 | 98.913,00 | 3.648,54 | 32.234,28 | 0,00 | 0,00 | 66.678,72 | 2.277,05 | 25.405,50 | 2.508,80 | 24.083,67 | 8.150,61 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 314 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 315 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 0,00 | 54.820,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 315 | 37.481,96 | 37.481,96 | 0,00 | 35.755,38 | 0,00 | 0,00 | 1.637,66 | 369,15 | 29.681,57 | 443,80 | 29.367,51 | 6.387,87 | |
| Total do Elem.Desp: | | 92.481,96 | 92.481,96 | 0,00 | 35.934,88 | 0,00 | 0,00 | 56.458,16 | 369,15 | 29.861,07 | 443,80 | 29.547,01 | 6.387,87 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 316 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 192.159,96 | 192.144,96 | 3.648,54 | 68.283,60 | 0,00 | 0,00 | 123.772,44 | 2.646,20 | 55.381,01 | 2.952,60 | 53.745,12 | 14.538,48 | |
| ProjAtiv: 2423 - MANUT. ATIV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 317 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 317 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 317 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 318 | 518.843,00 | 518.843,00 | 33.702,71 | 349.059,02 | 0,00 | 0,00 | 169.783,98 | 33.702,71 | 349.059,02 | 33.702,71 | 349.059,02 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 318 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 318 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 518.943,00 | 518.943,00 | 33.702,71 | 349.059,02 | 0,00 | 0,00 | 169.883,98 | 33.702,71 | 349.059,02 | 33.702,71 | 349.059,02 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 319 | 117.487,00 | 117.487,00 | 7.208,39 | 72.637,54 | 0,00 | 0,00 | 44.849,46 | 7.208,39 | 72.637,54 | 6.582,23 | 65.429,15 | 7.208,39 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 319 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 319 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 117.587,00 | 117.587,00 | 7.208,39 | 72.637,54 | 0,00 | 0,00 | 44.949,46 | 7.208,39 | 72.637,54 | 6.582,23 | 65.429,15 | 7.208,39 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 320 | 36.732,00 | 36.732,00 | 1.606,11 | 11.739,67 | 0,00 | 0,00 | 24.992,33 | 1.606,11 | 11.739,67 | 1.606,11 | 11.739,67 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 320 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 320 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 36.832,00 | 36.832,00 | 1.606,11 | 11.739,67 | 0,00 | 0,00 | 25.092,33 | 1.606,11 | 11.739,67 | 1.606,11 | 11.739,67 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 321 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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: | | 673.562,00 | 673.562,00 | 42.517,21 | 433.436,23 | 0,00 | 0,00 | 240.125,77 | 42.517,21 | 433.436,23 | 41.891,05 | 426.227,84 | 7.208,39 | |
| ProjAtiv: 2424 - MANUT. ATIV. AGENTES CONTROLE DE VETORES - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 322 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 322 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 322 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 323 | 308.261,00 | 308.261,00 | 0,00 | 107.378,95 | 0,00 | 0,00 | 200.882,05 | 0,00 | 107.378,95 | 0,00 | 101.417,02 | 5.961,93 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 323 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 323 | 345.500,00 | 409.620,00 | 0,00 | 408.923,78 | 0,00 | 0,00 | 696,22 | 0,00 | 408.923,78 | 0,00 | 408.923,78 | 0,00 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 323 | 0,00 | 48.600,00 | 48.597,64 | 48.597,64 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 48.597,64 | 48.597,64 | 48.597,64 | 48.597,64 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 653.811,00 | 766.531,00 | 48.597,64 | 564.900,37 | 0,00 | 0,00 | 201.630,63 | 48.597,64 | 564.900,37 | 48.597,64 | 558.938,44 | 5.961,93 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 324 | 64.365,00 | 64.365,00 | 0,00 | 23.429,65 | 0,00 | 0,00 | 40.935,35 | 0,00 | 23.429,65 | 11.870,68 | 23.429,65 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 324 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 324 | 76.250,00 | 85.250,00 | 0,00 | 84.368,68 | 0,00 | 0,00 | 881,32 | 0,00 | 84.368,68 | 0,00 | 84.368,68 | 0,00 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 324 | 0,00 | 10.600,00 | 10.593,76 | 10.593,76 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 10.593,76 | 10.593,76 | 0,00 | 0,00 | 10.593,76 |
| Total do Elem.Desp: | | 140.665,00 | 160.265,00 | 10.593,76 | 118.392,09 | 0,00 | 0,00 | 41.872,91 | 10.593,76 | 118.392,09 | 11.870,68 | 107.798,33 | 10.593,76 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 325 | 18.178,00 | 18.178,00 | 0,00 | 8.742,95 | 0,00 | 0,00 | 9.435,05 | 0,00 | 8.742,95 | 0,00 | 8.742,95 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 325 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 325 | 14.872,00 | 21.502,00 | 0,00 | 21.395,54 | 0,00 | 0,00 | 106,46 | 0,00 | 21.395,54 | 0,00 | 21.395,54 | 0,00 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 325 | 0,00 | 2.910,00 | 2.908,65 | 2.908,65 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 2.908,65 | 2.908,65 | 2.908,65 | 2.908,65 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 33.100,00 | 42.640,00 | 2.908,65 | 33.047,14 | 0,00 | 0,00 | 9.592,86 | 2.908,65 | 33.047,14 | 2.908,65 | 33.047,14 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 326 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 827.776,00 | 969.636,00 | 62.100,05 | 716.339,60 | 0,00 | 0,00 | 253.296,40 | 62.100,05 | 716.339,60 | 63.376,97 | 699.783,91 | 16.555,69 |
| Total do Programa: | | 1.693.497,96 | 1.835.342,96 | 108.265,80 | 1.218.059,43 | 0,00 | 0,00 | 617.194,61 | 107.263,46 | 1.205.156,84 | 108.220,62 | 1.179.756,87 | 38.302,56 |
| Total da Sub-Função: | | 1.693.497,96 | 1.835.342,96 | 108.265,80 | 1.218.059,43 | 0,00 | 0,00 | 617.194,61 | 107.263,46 | 1.205.156,84 | 108.220,62 | 1.179.756,87 | 38.302,56 |
| Total da Função: | | 1.699.697,96 | 1.841.542,96 | 108.265,80 | 1.218.059,43 | 0,00 | 0,00 | 623.394,61 | 107.263,46 | 1.205.156,84 | 108.220,62 | 1.179.756,87 | 38.302,56 |
| Total da SubUnidade: | | 1.699.697,96 | 1.841.542,96 | 108.265,80 | 1.218.059,43 | 0,00 | 0,00 | 623.394,61 | 107.263,46 | 1.205.156,84 | 108.220,62 | 1.179.756,87 | 38.302,56 |
| SubUnidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1015 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 327 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1016 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 328 | 50,00 | 4.809,00 | 0,00 | 3.807,50 | 0,00 | 0,00 | 1.001,50 | 2.998,50 | 3.807,50 | 0,00 | 809,00 | 2.998,50 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 328 | 0,00 | 211.600,00 | 0,00 | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| | Total do Elem.Desp: | 50,00 | 216.409,00 | 0,00 | 212.307,50 | 0,00 | 0,00 | 1.068,17 | 2.998,50 | 3.807,50 | 0,00 | 809,00 | 211.498,50 |
| | Total do ProjAtiv: | 50,00 | 216.409,00 | 0,00 | 212.307,50 | 0,00 | 0,00 | 1.068,17 | 2.998,50 | 3.807,50 | 0,00 | 809,00 | 211.498,50 |
| | Total do Programa: | 100,00 | 216.459,00 | 0,00 | 212.307,50 | 0,00 | 0,00 | 1.118,17 | 2.998,50 | 3.807,50 | 0,00 | 809,00 | 211.498,50 |
| | Total da Sub-Função: | 100,00 | 216.459,00 | 0,00 | 212.307,50 | 0,00 | 0,00 | 1.118,17 | 2.998,50 | 3.807,50 | 0,00 | 809,00 | 211.498,50 |
| SubFunção: | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1017 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 329 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 359.734,45 | 0,00 | 0,00 | 140.265,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.734,45 |
| 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 329 | 896.340,00 | 896.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S | 329 | 1.000.000,00 | 999.998,00 | 0,00 | 617.031,38 | 0,00 | 0,00 | 382.966,62 | 0,00 | 68.327,89 | 20.538,68 | 68.327,89 | 548.703,49 |
| 192 - ALIENAÇÃO DE BENS | 329 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 329 | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 2.396.340,00 | 3.118.338,00 | 0,00 | 1.692.765,83 | 0,00 | 0,00 | 1.425.572,17 | 0,00 | 68.327,89 | 20.538,68 | 68.327,89 | 1.624.437,94 |
| | Total do ProjAtiv: | 2.396.340,00 | 3.118.338,00 | 0,00 | 1.692.765,83 | 0,00 | 0,00 | 1.425.572,17 | 0,00 | 68.327,89 | 20.538,68 | 68.327,89 | 1.624.437,94 |
| ProjAtiv: | 1018 - AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 330 | 50,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 330 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 330 | 0,00 | 74.038,00 | 0,00 | 47.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.376,00 | 33.692,00 | 8.618,00 | 8.618,00 | 38.874,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 330 | 50,00 | 720,00 | 0,00 | 712,10 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 712,10 | 712,10 | 0,00 | 0,00 | 712,10 |
| 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 330 | 0,00 | 139.390,00 | 0,00 | 122.641,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169,00 | 0,00 | 122.641,00 | 2.740,00 | 122.641,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 150.100,00 | 365.338,00 | 0,00 | 172.021,10 | 0,00 | 0,00 | 154.190,90 | 12.088,10 | 158.221,10 | 11.358,00 | 132.435,00 | 39.586,10 |
| | Total do ProjAtiv: | 150.100,00 | 365.338,00 | 0,00 | 172.021,10 | 0,00 | 0,00 | 154.190,90 | 12.088,10 | 158.221,10 | 11.358,00 | 132.435,00 | 39.586,10 |
| | Total do Programa: | 2.546.440,00 | 3.483.676,00 | 0,00 | 1.864.786,93 | 0,00 | 0,00 | 1.579.763,07 | 12.088,10 | 226.548,99 | 31.896,68 | 200.762,89 | 1.664.024,04 |
| | Total da Sub-Função: | 2.546.440,00 | 3.483.676,00 | 0,00 | 1.864.786,93 | 0,00 | 0,00 | 1.579.763,07 | 12.088,10 | 226.548,99 | 31.896,68 | 200.762,89 | 1.664.024,04 |
| SubFunção: | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1024 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMAN. P/ UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 331 | 50,00 | 46.110,00 | 33.598,00 | 35.269,00 | 0,00 | 0,00 | 10.841,00 | 0,00 | 1.671,00 | 0,00 | 1.671,00 | 33.598,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 331 | 0,00 | 379.000,00 | 374.000,00 | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 331 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 331 | 0,00 | 65.325,00 | 0,00 | 64.740,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 64.740,00 | 0,00 | 64.740,00 | 0,00 |
| 292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 331 | 0,00 | 102.175,00 | 0,00 | 101.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.260,00 | 0,00 | 101.260,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 100,00 | 592.660,00 | 407.598,00 | 575.269,00 | 0,00 | 0,00 | 16.476,00 | 0,00 | 167.671,00 | 0,00 | 167.671,00 | 407.598,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 100,00 | 592.660,00 | 407.598,00 | 575.269,00 | 0,00 | 0,00 | 16.476,00 | 0,00 | 167.671,00 | 0,00 | 167.671,00 | 407.598,00 |
| ProjAtiv: | 1025 - OBRAS E INSTALACOES UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSP | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 332 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 332 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 200,00 | 592.760,00 | 407.598,00 | 575.269,00 | 0,00 | 0,00 | 16.576,00 | 0,00 | 167.671,00 | 0,00 | 167.671,00 | 407.598,00 | |
| Total da Sub-Função: | | 200,00 | 592.760,00 | 407.598,00 | 575.269,00 | 0,00 | 0,00 | 16.576,00 | 0,00 | 167.671,00 | 0,00 | 167.671,00 | 407.598,00 | |
| SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1390 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 333 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 333 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 1391 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 334 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 334 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Sub-Função: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SubFunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0243 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR VETORES | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1020 - AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERM. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 335 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 335 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 1021 - OBRAS E INSTALACOES PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 336 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | | 336 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Sub-Função: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Função: | | 2.547.140,00 | 4.293.295,00 | 407.598,00 | 2.652.363,43 | 0,00 | 0,00 | 1.597.857,24 | 15.086,60 | 398.027,49 | 31.896,68 | 369.242,89 | 2.283.120,54 | |
| Total da SubUnidade: | | 2.547.140,00 | 4.293.295,00 | 407.598,00 | 2.652.363,43 | 0,00 | 0,00 | 1.597.857,24 | 15.086,60 | 398.027,49 | 31.896,68 | 369.242,89 | 2.283.120,54 | |
| SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|---|---|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| Programa: | 1330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1442 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1209 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S | 1209 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1209 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1209 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1209 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 16.504,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 16.504,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: | 1443 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1210 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S | 1210 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1210 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1210 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: | 2502 - MANUT. ATIV. P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1211 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1211 | 0,00 | 280.077,00 | 42.673,26 | 279.493,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 42.673,26 | 279.493,00 | 42.949,94 | 269.914,73 | 9.578,27 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1211 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1211 | 0,00 | 113.120,00 | 0,00 | 113.115,07 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 113.115,07 | 0,00 | 113.115,07 | 0,00 | |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1211 | 0,00 | 24.784,00 | 7.039,51 | 24.717,24 | 0,00 | 0,00 | 66,76 | 7.039,51 | 24.717,24 | 7.029,35 | 23.137,18 | 1.580,06 | |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 417.983,00 | 49.712,77 | 417.325,31 | 0,00 | 0,00 | 657,69 | 49.712,77 | 417.325,31 | 49.979,29 | 406.166,98 | 11.158,33 | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1212 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1212 | 0,00 | 223.809,00 | 34.766,29 | 223.201,27 | 0,00 | 0,00 | 607,73 | 34.766,29 | 223.201,27 | 34.766,29 | 223.201,27 | 0,00 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1212 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1212 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 102.759,19 | 0,00 | 0,00 | 34.740,81 | 0,00 | 102.759,19 | 0,00 | 102.759,19 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 361.311,00 | 34.766,29 | 325.960,46 | 0,00 | 0,00 | 35.350,54 | 34.766,29 | 325.960,46 | 34.766,29 | 325.960,46 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1213 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1213 | 0,00 | 57.014,00 | 8.509,05 | 56.961,54 | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 8.509,05 | 56.961,54 | 8.753,01 | 48.452,49 | 8.509,05 | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1213 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1213 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 21.855,33 | 0,00 | 0,00 | 6.444,67 | 0,00 | 21.855,33 | 0,00 | 21.855,33 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 85.316,00 | 8.509,05 | 78.816,87 | 0,00 | 0,00 | 6.499,13 | 8.509,05 | 78.816,87 | 8.753,01 | 70.307,82 | 8.509,05 | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1214 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1214 | 0,00 | 49.440,00 | 6.024,44 | 49.342,48 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | 6.024,44 | 49.342,48 | 6.024,44 | 49.342,48 | 0,00 | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1214 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1214 | 0,00 | 20.311,00 | 0,00 | 20.303,17 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 20.303,17 | 0,00 | 20.303,17 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 69.753,00 | 6.024,44 | 69.645,65 | 0,00 | 0,00 | 107,35 | 6.024,44 | 69.645,65 | 6.024,44 | 69.645,65 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1215 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1215 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1215 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1.502,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1216 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1216 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1216 | 0,00 | 508.000,00 | 19.826,52 | 497.171,36 | 0,00 | 0,00 | 3.016,64 | 14.141,00 | 445.628,74 | 5.123,00 | 432.167,74 | 65.003,62 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1216 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1216 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 660.852,00 | 22.676,52 | 513.221,36 | 0,00 | 0,00 | 139.818,64 | 14.141,00 | 458.828,74 | 5.123,00 | 445.367,74 | 67.853,62 |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1217 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1217 | 0,00 | 194.100,00 | 5.723,00 | 188.988,64 | 0,00 | 0,00 | 5.111,36 | 15.437,40 | 109.333,34 | 0,00 | 93.895,94 | 95.092,70 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1217 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1217 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 56.960,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 254.102,00 | 5.723,00 | 192.028,64 | 0,00 | 0,00 | 62.073,36 | 15.437,40 | 112.373,34 | 3.040,00 | 96.935,94 | 95.092,70 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1218 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1218 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1218 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1219 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1219 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1219 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1220 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1220 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1220 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1221 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.400,60 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 30.400,60 | 0,00 | 30.400,60 | 0,00 |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1221 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1221 | 0,00 | 3.610.371,33 | 83.334,85 | 3.589.608,56 | 0,00 | 0,00 | 20.762,77 | 91.105,96 | 2.945.686,67 | 100.117,93 | 2.934.886,68 | 654.721,88 |

| | 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 D | 1221 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1221 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1221 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 3.777.873,33 | 83.334,85 | 3.650.009,16 | 0,00 | 0,00 | 127.864,17 | 102.355,96 | 2.987.337,27 | 100.117,93 | 2.965.287,28 | 684.721,88 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1222 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1222 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1222 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 1223 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D | 1223 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 1223 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 1250 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 5.880.707,33 | 210.746,92 | 5.247.647,45 | 0,00 | 0,00 | 401.647,88 | 230.946,91 | 4.450.927,64 | 207.803,96 | 4.380.311,87 | 867.335,58 |
| Total do Programa: | | 0,00 | 5.897.215,33 | 210.746,92 | 5.264.147,45 | 0,00 | 0,00 | 401.655,88 | 230.946,91 | 4.467.427,64 | 207.803,96 | 4.396.811,87 | 867.335,58 |
| Total da Sub-Função: | | 0,00 | 5.897.215,33 | 210.746,92 | 5.264.147,45 | 0,00 | 0,00 | 401.655,88 | 230.946,91 | 4.467.427,64 | 207.803,96 | 4.396.811,87 | 867.335,58 |
| Total da Função: | | 0,00 | 5.897.215,33 | 210.746,92 | 5.264.147,45 | 0,00 | 0,00 | 401.655,88 | 230.946,91 | 4.467.427,64 | 207.803,96 | 4.396.811,87 | 867.335,58 |
| Total da SubUnidade: | | 0,00 | 5.897.215,33 | 210.746,92 | 5.264.147,45 | 0,00 | 0,00 | 401.655,88 | 230.946,91 | 4.467.427,64 | 207.803,96 | 4.396.811,87 | 867.335,58 |
| Total da Unidade: | | 54.068.583,28 | 65.454.933,81 | 2.654.146,47 | 57.313.226,40 | 0,00 | 0,00 | 7.410.126,52 | 4.180.968,47 | 47.828.447,63 | 4.199.546,82 | 46.743.196,01 | 10.570.030,39 |
| Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1026 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 337 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1027 - OBRAS E INSTALACOES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 338 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1375 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 339 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1376 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 340 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2056 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 341 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 342 | 1.095.067,00 | 992.767,00 | 80.968,15 | 832.702,93 | 0,00 | 0,00 | 160.064,07 | 80.968,15 | 832.702,93 | 80.968,15 | 832.702,93 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.095.067,00 | 992.767,00 | 80.968,15 | 832.702,93 | 0,00 | 0,00 | 160.064,07 | 80.968,15 | 832.702,93 | 80.968,15 | 832.702,93 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 343 | 264.181,00 | 240.581,00 | 15.748,93 | 173.537,57 | 0,00 | 0,00 | 67.043,43 | 15.748,93 | 173.537,57 | 16.283,47 | 157.788,64 | 15.748,93 |
| Total do Elem.Desp: | | | 264.181,00 | 240.581,00 | 15.748,93 | 173.537,57 | 0,00 | 0,00 | 67.043,43 | 15.748,93 | 173.537,57 | 16.283,47 | 157.788,64 | 15.748,93 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 344 | 178.384,00 | 176.384,00 | 2.822,73 | 56.304,37 | 0,00 | 0,00 | 120.079,63 | 2.822,73 | 56.304,37 | 2.822,73 | 56.304,37 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 178.384,00 | 176.384,00 | 2.822,73 | 56.304,37 | 0,00 | 0,00 | 120.079,63 | 2.822,73 | 56.304,37 | 2.822,73 | 56.304,37 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 345 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 346 | 6.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | 2.043,15 | 0,00 | 0,00 | 3.956,85 | 50,00 | 2.043,15 | 50,00 | 2.043,15 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | 2.043,15 | 0,00 | 0,00 | 3.956,85 | 50,00 | 2.043,15 | 50,00 | 2.043,15 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 347 | 46.000,00 | 42.000,00 | 1.095,68 | 39.700,11 | 0,00 | 0,00 | 2.299,89 | 1.903,49 | 32.572,03 | 2.463,13 | 31.879,00 | 7.821,11 |
| Total do Elem.Desp: | | | 46.000,00 | 42.000,00 | 1.095,68 | 39.700,11 | 0,00 | 0,00 | 2.299,89 | 1.903,49 | 32.572,03 | 2.463,13 | 31.879,00 | 7.821,11 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 348 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 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 | | 349 | 57.200,00 | 74.000,00 | 3.601,35 | 57.286,95 | 0,00 | 0,00 | 16.713,05 | 5.501,35 | 53.486,95 | 5.501,35 | 53.486,95 | 3.800,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 57.200,00 | 74.000,00 | 3.601,35 | 57.286,95 | 0,00 | 0,00 | 16.713,05 | 5.501,35 | 53.486,95 | 5.501,35 | 53.486,95 | 3.800,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 350 | 42.000,00 | 79.000,00 | 396,00 | 71.573,81 | 0,00 | 0,00 | 7.307,78 | 3.258,24 | 56.424,92 | 7.157,56 | 55.641,33 | 15.932,48 |
| Total do Elem.Desp: | | | 42.000,00 | 79.000,00 | 396,00 | 71.573,81 | 0,00 | 0,00 | 7.307,78 | 3.258,24 | 56.424,92 | 7.157,56 | 55.641,33 | 15.932,48 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 351 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|--|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 352 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 353 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 354 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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: | | 1.692.132,00 | 1.614.032,00 | 104.682,84 | 1.233.148,89 | 0,00 | 0,00 | 380.764,70 | 110.252,89 | 1.207.071,92 | 115.246,39 | 1.189.846,37 | 43.302,52 | |
| ProjAtiv: 2493 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PROGRAMA "BOLSA APRENDIZAGEM" | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 355 | 110.000,00 | 142.100,00 | 10.317,25 | 130.835,18 | 0,00 | 0,00 | 11.264,82 | 10.317,25 | 130.835,18 | 10.317,25 | 130.835,18 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 110.000,00 | 142.100,00 | 10.317,25 | 130.835,18 | 0,00 | 0,00 | 11.264,82 | 10.317,25 | 130.835,18 | 10.317,25 | 130.835,18 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 110.000,00 | 142.100,00 | 10.317,25 | 130.835,18 | 0,00 | 0,00 | 11.264,82 | 10.317,25 | 130.835,18 | 10.317,25 | 130.835,18 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 1.807.432,00 | 1.761.432,00 | 115.000,09 | 1.364.152,07 | 0,00 | 0,00 | 397.161,52 | 120.570,14 | 1.338.075,10 | 125.563,64 | 1.320.849,55 | 43.302,52 | |
| Total da Sub-Função: | | 1.807.432,00 | 1.761.432,00 | 115.000,09 | 1.364.152,07 | 0,00 | 0,00 | 397.161,52 | 120.570,14 | 1.338.075,10 | 125.563,64 | 1.320.849,55 | 43.302,52 | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 356 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 357 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 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 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2499 - MANUT. ATIV. TREINAM. E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 358 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 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 | | 359 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0127 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1029 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 360 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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: 2058 - MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 361 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 362 | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.223,07 | 5.935,48 | 0,00 | 0,00 | 1.064,52 | 588,11 | 4.371,63 | 681,16 | 4.118,57 | 1.816,91 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.223,07 | 5.935,48 | 0,00 | 0,00 | 1.064,52 | 588,11 | 4.371,63 | 681,16 | 4.118,57 | 1.816,91 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 363 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 364 | 138.000,00 | 121.200,00 | 6.678,52 | 101.611,24 | 0,00 | 0,00 | 19.588,76 | 6.678,52 | 101.611,24 | 6.678,52 | 101.611,24 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 138.000,00 | 121.200,00 | 6.678,52 | 101.611,24 | 0,00 | 0,00 | 19.588,76 | 6.678,52 | 101.611,24 | 6.678,52 | 101.611,24 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 365 | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.468,35 | 0,00 | 0,00 | 1.413,24 | 104,32 | 3.212,75 | 104,32 | 3.212,75 | 2.255,60 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.468,35 | 0,00 | 0,00 | 1.413,24 | 104,32 | 3.212,75 | 104,32 | 3.212,75 | 2.255,60 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 366 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 367 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.335,70 | 17.358,43 | 0,00 | 0,00 | 7.641,57 | 1.335,70 | 17.358,43 | 1.513,79 | 16.022,73 | 1.335,70 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.335,70 | 17.358,43 | 0,00 | 0,00 | 7.641,57 | 1.335,70 | 17.358,43 | 1.513,79 | 16.022,73 | 1.335,70 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 368 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 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: | | 180.300,00 | 163.500,00 | 9.237,29 | 130.373,50 | 0,00 | 0,00 | 33.008,09 | 8.706,65 | 126.554,05 | 8.977,79 | 124.965,29 | 5.408,21 |
| Total do Programa: | | 181.300,00 | 164.500,00 | 9.237,29 | 130.373,50 | 0,00 | 0,00 | 34.008,09 | 8.706,65 | 126.554,05 | 8.977,79 | 124.965,29 | 5.408,21 |
| Total da Sub-Função: | | 181.300,00 | 164.500,00 | 9.237,29 | 130.373,50 | 0,00 | 0,00 | 34.008,09 | 8.706,65 | 126.554,05 | 8.977,79 | 124.965,29 | 5.408,21 |
| SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2391 - MANUT. ATIV. PROJETO TÉCNICO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊN | 369 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊN | 370 | 449.000,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | 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: | 449.000,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 453.000,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa: | 453.000,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Sub-Função: | 453.000,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Função: | 2.449.332,00 | 2.386.532,00 | 124.237,38 | 1.494.525,57 | 0,00 | 0,00 | 891.769,61 | 129.276,79 | 1.464.629,15 | 134.541,43 | 1.445.814,84 | 48.710,73 |
| Função: | 11 - TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 333 - EMPREGABILIDADE | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1356 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 371 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1407 - EQUIPAMENTO PARA SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 372 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2407 - MANUT. ATIV. SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 373 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 374 | 2.000,00 | 2.000,00 | 685,60 | 1.320,70 | 0,00 | 0,00 | 679,30 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 1.259,60 |
| | Total do Elem.Desp: | 2.000,00 | 2.000,00 | 685,60 | 1.320,70 | 0,00 | 0,00 | 679,30 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 1.259,60 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 375 | 8.000,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 8.000,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 376 | 21.500,00 | 22.310,00 | 0,00 | 22.193,82 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 1.749,70 | 18.558,36 | 1.749,70 | 18.558,36 | 3.635,46 |
| | Total do Elem.Desp: | 21.500,00 | 22.310,00 | 0,00 | 22.193,82 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 1.749,70 | 18.558,36 | 1.749,70 | 18.558,36 | 3.635,46 |
| | Total do ProjAtiv: | 32.500,00 | 32.500,00 | 685,60 | 23.514,52 | 0,00 | 0,00 | 8.877,05 | 1.749,70 | 18.619,46 | 1.749,70 | 18.619,46 | 4.895,06 |
| | Total do Programa: | 32.700,00 | 32.700,00 | 685,60 | 23.514,52 | 0,00 | 0,00 | 9.077,05 | 1.749,70 | 18.619,46 | 1.749,70 | 18.619,46 | 4.895,06 |
| | Total da Sub-Função: | 32.700,00 | 32.700,00 | 685,60 | 23.514,52 | 0,00 | 0,00 | 9.077,05 | 1.749,70 | 18.619,46 | 1.749,70 | 18.619,46 | 4.895,06 |
| | Total da Função: | 32.700,00 | 32.700,00 | 685,60 | 23.514,52 | 0,00 | 0,00 | 9.077,05 | 1.749,70 | 18.619,46 | 1.749,70 | 18.619,46 | 4.895,06 |
| | Total da SubUnidade: | 2.482.032,00 | 2.419.232,00 | 124.922,98 | 1.518.040,09 | 0,00 | 0,00 | 900.846,66 | 131.026,49 | 1.483.248,61 | 136.291,13 | 1.464.434,30 | 53.605,79 |
| SubUnidade: | 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 243 - ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0011 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1409 - EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 377 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2374 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 378 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 379 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 380 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 381 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 382 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 382 | 0,00 | 60.000,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200.000,00 | 260.000,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 200.003,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 383 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 384 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 385 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 200.700,00 | 260.700,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 200.703,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2455 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 386 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 387 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 388 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 389 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 390 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 391 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 392 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 207.300,00 | 267.300,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 207.303,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 207.300,00 | 267.300,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 207.303,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| Total da Função: | | 207.300,00 | 267.300,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 207.303,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | 207.300,00 | 267.300,00 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 | 0,00 | 207.303,60 | -3,60 | 59.996,40 | -3,60 | 59.996,40 | 0,00 |
| SubUnidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1445 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ENFRENTAMNTO DA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1225 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 1225 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 40.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 40.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1446 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1226 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2503 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1227 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1228 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1228 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1229 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1229 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1230 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1230 | 0,00 | 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 | 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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1231 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1232 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1232 | 0,00 | 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: | | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1233 | 0,00 | 75.000,00 | 15.986,09 | 60.667,25 | 0,00 | 0,00 | 14.332,75 | 26.590,52 | 31.882,52 | 16.642,52 | 16.642,52 | 44.024,73 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1233 | 0,00 | 90.000,00 | 21.174,00 | 61.736,00 | 0,00 | 0,00 | 28.264,00 | 42.348,00 | 61.736,00 | 21.174,00 | 40.562,00 | 21.174,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 165.000,00 | 37.160,09 | 122.403,25 | 0,00 | 0,00 | 42.596,75 | 68.938,52 | 93.618,52 | 37.816,52 | 57.204,52 | 65.198,73 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1234 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1235 | 0,00 | 308.000,00 | -9.556,32 | 297.532,52 | 0,00 | 0,00 | 10.467,48 | 40.034,56 | 262.544,42 | 40.034,56 | 262.544,42 | 34.988,10 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 308.000,00 | -9.556,32 | 297.532,52 | 0,00 | 0,00 | 10.467,48 | 40.034,56 | 262.544,42 | 40.034,56 | 262.544,42 | 34.988,10 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1236 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1237 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 1237 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | 0,00 | 82.700,00 | 17.300,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 100.001,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 82.700,00 | 0,00 | 82.700,00 | 17.300,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1238 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 761.006,00 | 27.603,77 | 519.935,77 | 0,00 | 0,00 | 241.070,23 | 108.973,08 | 438.862,94 | 77.851,08 | 402.448,94 | 117.486,83 |
| Total do Programa: | | 0,00 | 801.008,00 | 27.603,77 | 519.935,77 | 0,00 | 0,00 | 244.666,93 | 108.973,08 | 438.862,94 | 77.851,08 | 402.448,94 | 117.486,83 |
| Total da Sub-Função: | | 0,00 | 801.008,00 | 27.603,77 | 519.935,77 | 0,00 | 0,00 | 244.666,93 | 108.973,08 | 438.862,94 | 77.851,08 | 402.448,94 | 117.486,83 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2240 - MANUT.ATIV.TREIN.E CAPAC. DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 393 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | 393 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 394 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 394 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2456 - MANUT. ATIV. DE TREIN. E CAP. DE PESSOAL DE SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS E CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 395 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 395 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 396 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 396 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0128 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1358 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 397 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1386 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 398 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1387 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 399 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1444 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1224 | 0,00 | 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: | | 0,00 | 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: | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| ProjAtiv: 2097 - MANUT.ATIV. CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 400 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 401 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 401 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.356,10 | 0,00 | 0,00 | 1.507,90 | 0,00 | 1.892,90 | 0,00 | 1.892,90 | 463,20 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 2.356,10 | 0,00 | 0,00 | 1.607,90 | 0,00 | 1.892,90 | 0,00 | 1.892,90 | 463,20 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 402 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 402 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 403 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 403 | 22.100,00 | 22.100,00 | 0,00 | 13.858,42 | 0,00 | 0,00 | 8.004,76 | 1.193,98 | 11.470,46 | 1.193,98 | 11.470,46 | 2.387,96 |
| Total do Elem.Desp: | | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 13.858,42 | 0,00 | 0,00 | 8.104,76 | 1.193,98 | 11.470,46 | 1.193,98 | 11.470,46 | 2.387,96 |
| Total do ProjAtiv: | | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 16.214,52 | 0,00 | 0,00 | 10.212,66 | 1.193,98 | 13.363,36 | 1.193,98 | 13.363,36 | 2.851,16 |
| ProjAtiv: 2237 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 404 | 191.000,00 | 87.646,14 | 0,00 | 45.668,89 | 0,00 | 0,00 | 41.977,25 | 0,00 | 45.116,64 | 0,00 | 45.116,64 | 552,25 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 404 | 100.000,00 | 56.000,00 | 21.151,43 | 26.430,53 | 0,00 | 0,00 | 28.345,47 | 279,50 | 4.813,80 | 1.077,50 | 4.813,80 | 21.616,73 |
| Total do Elem.Desp: | | 291.000,00 | 143.646,14 | 21.151,43 | 72.099,42 | 0,00 | 0,00 | 70.322,72 | 279,50 | 49.930,44 | 1.077,50 | 49.930,44 | 22.168,98 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 405 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 406 | 866.000,00 | 866.000,00 | 0,00 | 637.142,80 | 0,00 | 0,00 | 228.857,20 | 0,00 | 446.634,80 | 0,00 | 446.634,80 | 190.508,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 406 | 116.000,00 | 64.310,00 | 1.700,00 | 3.760,14 | 0,00 | 0,00 | 60.330,48 | 152,74 | 1.754,66 | 152,74 | 1.754,66 | 2.005,48 |
| Total do Elem.Desp: | | 982.000,00 | 930.310,00 | 1.700,00 | 640.902,94 | 0,00 | 0,00 | 289.187,68 | 152,74 | 448.389,46 | 152,74 | 448.389,46 | 192.513,48 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.273.100,00 | 1.074.056,14 | 22.851,43 | 713.002,36 | 0,00 | 0,00 | 359.610,40 | 432,24 | 498.319,90 | 1.230,24 | 498.319,90 | 214.682,46 |
| ProjAtiv: 2363 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF-CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 407 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 407 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 408 | 50,00 | 65.050,00 | 0,00 | 61.745,56 | 0,00 | 0,00 | 3.304,44 | 0,00 | 61.745,56 | 0,00 | 61.745,56 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 408 | 34.950,00 | 44.150,00 | 0,00 | 44.105,69 | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 0,00 | 44.105,69 | 0,00 | 44.105,69 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 408 | 0,00 | 36.000,00 | 9.705,61 | 33.545,88 | 0,00 | 0,00 | 2.454,12 | 9.705,61 | 33.545,88 | 9.705,61 | 33.545,88 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 35.000,00 | 145.200,00 | 9.705,61 | 139.397,13 | 0,00 | 0,00 | 5.802,87 | 9.705,61 | 139.397,13 | 9.705,61 | 139.397,13 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 409 | 50,00 | 14.850,00 | 0,00 | 14.100,63 | 0,00 | 0,00 | 749,37 | 0,00 | 14.100,63 | 0,00 | 14.100,63 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 409 | 8.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.173,47 | 0,00 | 0,00 | 126,53 | 0,00 | 8.173,47 | 0,00 | 8.173,47 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 409 | 0,00 | 7.320,00 | 2.233,66 | 7.305,09 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 2.233,66 | 7.305,09 | 2.353,39 | 5.071,43 | 2.233,66 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.050,00 | 30.470,00 | 2.233,66 | 29.579,19 | 0,00 | 0,00 | 890,81 | 2.233,66 | 29.579,19 | 2.353,39 | 27.345,53 | 2.233,66 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 410 | 100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 6.815,33 | 0,00 | 0,00 | 1.284,67 | 0,00 | 6.815,33 | 0,00 | 6.815,33 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 410 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.020,10 | 0,00 | 0,00 | 979,90 | 0,00 | 1.020,10 | 0,00 | 1.020,10 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 410 | 0,00 | 1.840,00 | 1.024,77 | 1.796,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1.024,77 | 1.796,00 | 1.024,77 | 1.796,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.100,00 | 11.940,00 | 1.024,77 | 9.631,43 | 0,00 | 0,00 | 2.308,57 | 1.024,77 | 9.631,43 | 1.024,77 | 9.631,43 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 411 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 411 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 412 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 412 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.825,79 | 0,00 | 0,00 | 15.174,21 | 1.030,34 | 1.825,79 | 1.324,85 | 1.324,85 | 500,94 |
| Total do Elem.Desp: | | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 1.825,79 | 0,00 | 0,00 | 15.274,21 | 1.030,34 | 1.825,79 | 1.324,85 | 1.324,85 | 500,94 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 413 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 413 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 414 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 414 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 69.750,00 | 212.210,00 | 12.964,04 | 180.433,54 | 0,00 | 0,00 | 31.776,46 | 13.994,38 | 180.433,54 | 14.408,62 | 177.698,94 | 2.734,60 |
| Total do Programa: | | 1.370.750,00 | 1.334.166,14 | 35.815,47 | 909.650,42 | 0,00 | 0,00 | 421.899,52 | 15.620,60 | 692.116,80 | 16.832,84 | 689.382,20 | 220.268,22 |
| Programa: 0129 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1352 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGD-SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 415 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 415 | 19.629,92 | 5.869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 19.729,92 | 5.969,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.969,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 19.729,92 | 5.969,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.969,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2301 - MANUT. ATIV. IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 416 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 417 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|----------|---------------|---------|------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 418 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 419 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 20.129,92 | 6.369,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 0130 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1418 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 420 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1419 - EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 421 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2378 - MANUT. ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 422 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 423 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 424 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 425 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 426 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 3.820,00 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 0131 - APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL E DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 427 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 427 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 0,00 | 14.645,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 |
| 229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 0,00 | 14.745,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 0,00 | 14.745,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2095 - MANUT.ATIV. IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 428 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 428 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 429 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 429 | 29.368,00 | 19.368,00 | 0,00 | 2.010,90 | 0,00 | 0,00 | 17.357,10 | 0,00 | 2.010,90 | 0,00 | 2.010,90 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 29.468,00 | 19.468,00 | 0,00 | 2.010,90 | 0,00 | 0,00 | 17.457,10 | 0,00 | 2.010,90 | 0,00 | 2.010,90 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 430 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 430 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 431 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 431 | 64.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 | 0,00 | 28.867,00 | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 |
| 229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 64.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 | 0,00 | 28.967,00 | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 432 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.161,68 | 0,00 | 0,00 | 1.838,32 | 1.540,42 | 15.080,84 | 1.540,42 | 13.540,42 | 4.621,26 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.161,68 | 0,00 | 0,00 | 1.838,32 | 1.540,42 | 15.080,84 | 1.540,42 | 13.540,42 | 4.621,26 |
| Total do ProjAtiv: | | 124.268,00 | 84.268,00 | 0,00 | 25.805,58 | 0,00 | 0,00 | 58.462,42 | 1.540,42 | 22.724,74 | 1.540,42 | 21.184,32 | 4.621,26 |
| Total do Programa: | | 143.868,00 | 103.868,00 | 0,00 | 30.660,58 | 0,00 | 0,00 | 73.207,42 | 1.540,42 | 27.579,74 | 1.540,42 | 26.039,32 | 4.621,26 |
| Programa: 0132 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2351 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACESSUAS - TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 433 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 434 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 435 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar | |
| Programa: 0134 - BPC - ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2094 - MANUT.ATIV. BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA-BPC | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | | 436 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | | 437 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | | 438 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 1312 - SEGURANÇA ALIMENTAR - COZINHA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1112 - OBRAS E INSTALAÇÕES RESTAURANTE POPULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 439 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1113 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RESTAURANTE POPULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 440 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2220 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RESTAURANTE POPULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 441 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 442 | 75.600,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.214,08 | 0,00 | 0,00 | 385,92 | 6.267,84 | 56.410,56 | 6.267,84 | 56.410,56 | 18.803,52 |
| Total do Elem.Desp: | | | 75.600,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.214,08 | 0,00 | 0,00 | 385,92 | 6.267,84 | 56.410,56 | 6.267,84 | 56.410,56 | 18.803,52 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 443 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 364.785,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,00 | 31.374,00 | 252.735,00 | 0,00 | 221.361,00 | 143.424,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 364.785,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,00 | 31.374,00 | 252.735,00 | 0,00 | 221.361,00 | 143.424,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 445.700,00 | 445.700,00 | 0,00 | 439.999,08 | 0,00 | 0,00 | 5.700,92 | 37.641,84 | 309.145,56 | 6.267,84 | 277.771,56 | 162.227,52 |
| ProjAtiv: 2466 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 444 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 445 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 446 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 447 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 125.300,00 | 125.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 571.200,00 | 571.200,00 | 0,00 | 539.999,08 | 0,00 | 31.200,92 | 37.641,84 | 409.145,56 | 6.267,84 | 377.771,56 | 162.227,52 |
| Programa: 1314 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2379 - MANUT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 448 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 449 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 450 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 451 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 62.200,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 62.200,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1359 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 452 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1368 - OBRAS E INST. P/ O PROMASE (PROGRAMA MUN. ATEND. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 453 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1369 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ O PROMASE (PROGRAMA MUN. ATEND. ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 454 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| ProjAtiv: 1388 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 455 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 455 | 0,00 | 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: | | 100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2398 - MANUT. ATIV. PROMASE (PROGRAMA MUN. ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 456 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 457 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 458 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 20.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2463 - MANUT. ATIV. DA PAEFI | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 459 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 460 | 209.375,20 | 209.375,20 | 0,00 | 81.047,67 | 0,00 | 0,00 | 128.327,53 | 0,00 | 81.047,67 | 0,00 | 81.047,67 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 460 | 45.000,00 | 55.080,00 | 0,00 | 55.074,75 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 55.074,75 | 0,00 | 55.074,75 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 460 | 0,00 | 30.720,00 | 10.209,22 | 30.627,66 | 0,00 | 0,00 | 92,34 | 10.209,22 | 30.627,66 | 10.209,22 | 30.627,66 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 254.375,20 | 295.175,20 | 10.209,22 | 166.750,08 | 0,00 | 0,00 | 128.425,12 | 10.209,22 | 166.750,08 | 10.209,22 | 166.750,08 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 461 | 47.507,00 | 47.507,00 | 0,00 | 18.806,62 | 0,00 | 0,00 | 28.700,38 | 0,00 | 18.806,62 | 0,00 | 18.806,62 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 461 | 9.450,00 | 10.550,00 | 0,00 | 10.476,22 | 0,00 | 0,00 | 73,78 | 0,00 | 10.476,22 | 0,00 | 10.476,22 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 461 | 0,00 | 6.971,00 | 2.337,93 | 6.899,47 | 0,00 | 0,00 | 71,53 | 2.337,93 | 6.899,47 | 2.331,09 | 4.561,54 | 2.337,93 |
| Total do Elem.Desp: | | 56.957,00 | 65.028,00 | 2.337,93 | 36.182,31 | 0,00 | 0,00 | 28.845,69 | 2.337,93 | 36.182,31 | 2.331,09 | 33.844,38 | 2.337,93 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 462 | 29.174,00 | 29.174,00 | 0,00 | 11.485,50 | 0,00 | 0,00 | 17.688,50 | 0,00 | 11.485,50 | 0,00 | 11.485,50 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 462 | 2.000,00 | 3.770,00 | 0,00 | 3.763,05 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 3.763,05 | 0,00 | 3.763,05 | 0,00 |
| 161 - AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PA | 462 | 0,00 | 2.923,00 | 1.136,08 | 2.862,41 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 1.136,08 | 2.862,41 | 1.136,08 | 2.862,41 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 31.174,00 | 35.867,00 | 1.136,08 | 18.110,96 | 0,00 | 0,00 | 17.756,04 | 1.136,08 | 18.110,96 | 1.136,08 | 18.110,96 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 463 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 464 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 465 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 465 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.320,76 | 0,00 | 0,00 | 2.747,24 | 267,48 | 1.313,28 | 615,28 | 1.313,28 | 7,48 |
| Total do Elem.Desp: | | 600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 1.320,76 | 0,00 | 0,00 | 2.847,24 | 267,48 | 1.313,28 | 615,28 | 1.313,28 | 7,48 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 466 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.217,82 | 0,00 | 0,00 | 782,18 | 1.618,16 | 15.981,50 | 1.618,16 | 15.981,50 | 3.236,32 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.217,82 | 0,00 | 0,00 | 782,18 | 1.618,16 | 15.981,50 | 1.618,16 | 15.981,50 | 3.236,32 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 467 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 783,09 | 0,00 | 0,00 | 216,91 | 71,19 | 640,71 | 71,19 | 640,71 | 142,38 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 467 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 783,09 | 0,00 | 0,00 | 953,49 | 71,19 | 640,71 | 71,19 | 640,71 | 142,38 |
| Total do ProjAtiv: | | 365.156,20 | 422.720,20 | 13.683,23 | 242.365,02 | 0,00 | 0,00 | 179.809,76 | 15.640,06 | 238.978,84 | 15.981,02 | 236.640,91 | 5.724,11 |
| ProjAtiv: 2492 - MANUT. ATIV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 468 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 469 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 469 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 20.958,75 | 0,00 | 0,00 | 44.041,25 | 1.024,99 | 19.173,05 | 4.366,31 | 18.707,11 | 2.251,64 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 65.100,00 | 0,00 | 20.958,75 | 0,00 | 0,00 | 44.141,25 | 1.024,99 | 19.173,05 | 4.366,31 | 18.707,11 | 2.251,64 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 470 | 1.452.000,00 | 1.864.121,86 | 101.697,94 | 1.864.022,46 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 123.149,22 | 1.842.571,18 | 123.149,22 | 1.842.571,18 | 21.451,28 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 470 | 219.904,80 | 714.904,80 | 0,00 | 314.279,00 | 0,00 | 0,00 | 400.625,80 | 0,00 | 272.499,68 | 0,00 | 272.499,68 | 41.779,32 |
| 229 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 470 | 0,00 | 121.817,80 | 0,00 | 121.817,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.817,80 | 0,00 | 121.817,80 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.671.904,80 | 2.700.844,46 | 101.697,94 | 2.300.119,26 | 0,00 | 0,00 | 400.725,20 | 123.149,22 | 2.236.888,66 | 123.149,22 | 2.236.888,66 | 63.230,60 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.672.104,80 | 2.766.044,46 | 101.697,94 | 2.321.078,01 | 0,00 | 0,00 | 444.966,45 | 124.174,21 | 2.256.061,71 | 127.515,53 | 2.255.595,77 | 65.482,24 |
| Total do Programa: | | 2.057.861,00 | 3.204.364,66 | 115.381,17 | 2.563.443,03 | 0,00 | 0,00 | 640.376,21 | 139.814,27 | 2.495.040,55 | 143.496,55 | 2.492.236,68 | 71.206,35 |
| 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 | 471 | 70.000,00 | 114.196,00 | 0,00 | 71.644,00 | 0,00 | 0,00 | 42.552,00 | 0,00 | 71.644,00 | 0,00 | 71.644,00 | 0,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 471 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 9.060,18 | 0,00 | 0,00 | 4.539,82 | 0,00 | 3.020,06 | 0,00 | 3.020,06 | 6.040,12 |
| 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 471 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 120.000,00 | 167.796,00 | 0,00 | 113.484,18 | 0,00 | 0,00 | 54.311,82 | 0,00 | 107.444,06 | 0,00 | 107.444,06 | 6.040,12 |
| Total do ProjAtiv: | | 120.000,00 | 167.796,00 | 0,00 | 113.484,18 | 0,00 | 0,00 | 54.311,82 | 0,00 | 107.444,06 | 0,00 | 107.444,06 | 6.040,12 |
| ProjAtiv: 2344 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - LEITES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 472 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.922,00 | 0,00 | 0,00 | 29.078,00 | 3.243,60 | 18.441,60 | 0,00 | 15.198,00 | 5.724,00 |
| 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 472 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | 472 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.693,60 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 | 0,00 | 6.693,60 | 608,76 | 6.693,60 | 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: | | 58.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 27.615,60 | 0,00 | 0,00 | 34.884,40 | 3.243,60 | 25.135,20 | 608,76 | | 21.891,60 | |
| Total do ProjAtiv: | | 58.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 27.615,60 | 0,00 | 0,00 | 34.884,40 | 3.243,60 | 25.135,20 | 608,76 | | 21.891,60 | |
| ProjAtiv: 2345 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - AUXÍLIO FUNERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 473 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | | 473 | 40.000,00 | 30.000,00 | 8.033,76 | 28.564,16 | 0,00 | 0,00 | 1.435,84 | 0,00 | 7.960,40 | 0,00 | 7.960,40 | 20.603,76 |
| Total do Elem.Desp: | | 45.000,00 | 35.000,00 | 8.033,76 | 28.564,16 | 0,00 | 0,00 | 6.435,84 | 0,00 | 7.960,40 | 0,00 | 7.960,40 | 20.603,76 | |
| Total do ProjAtiv: | | 45.000,00 | 35.000,00 | 8.033,76 | 28.564,16 | 0,00 | 0,00 | 6.435,84 | 0,00 | 7.960,40 | 0,00 | 7.960,40 | 20.603,76 | |
| ProjAtiv: 2346 - BENEFÍCIO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 474 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 475 | 45.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 45.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 476 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 477 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 478 | 4.000,00 | 134.000,00 | 826,96 | 128.648,80 | 0,00 | 0,00 | 4.524,24 | 2.418,72 | 105.811,36 | 2.418,72 | 105.811,36 | 22.837,44 |
| 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE | | 478 | 11.000,00 | 11.000,00 | 392,94 | 3.896,30 | 0,00 | 0,00 | 7.103,70 | 392,94 | 3.896,30 | 892,94 | 3.896,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 145.000,00 | 1.219,90 | 132.545,10 | 0,00 | 0,00 | 11.627,94 | 2.811,66 | 109.707,66 | 3.311,66 | 109.707,66 | 22.837,44 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 479 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 61.300,00 | 175.300,00 | 1.219,90 | 136.045,10 | 0,00 | 0,00 | 38.427,94 | 2.811,66 | 113.207,66 | 3.311,66 | 113.207,66 | 22.837,44 | |
| Total do Programa: | | 284.300,00 | 440.596,00 | 9.253,66 | 305.709,04 | 0,00 | 0,00 | 134.060,00 | 6.055,26 | 253.747,32 | 3.920,42 | 250.503,72 | 55.205,32 | |
| Total da Sub-Função: | | 4.516.848,92 | 5.729.304,72 | 160.450,30 | 4.349.462,15 | 0,00 | 0,00 | 1.375.853,99 | 200.672,39 | 3.877.629,97 | 172.058,07 | 3.835.933,48 | 513.528,67 | |
| Total da Função: | | 4.528.248,92 | 6.541.712,72 | 188.054,07 | 4.869.397,92 | 0,00 | 0,00 | 1.631.920,92 | 309.645,47 | 4.316.492,91 | 249.909,15 | 4.238.382,42 | 631.015,50 | |
| Total da SubUnidade: | | 4.528.248,92 | 6.541.712,72 | 188.054,07 | 4.869.397,92 | 0,00 | 0,00 | 1.631.920,92 | 309.645,47 | 4.316.492,91 | 249.909,15 | 4.238.382,42 | 631.015,50 | |
| SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0128 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2497 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 480 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|---|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 481 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 482 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 483 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 484 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 485 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 121.220,00 | 121.220,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 121.220,00 | 121.220,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Programa: | 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2495 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PESSOA COM DEFIC | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 486 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 487 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 488 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 489 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 490 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 491 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 127.440,00 | 127.440,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 127.440,00 | 127.440,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 da SubUnidade: | | 127.440,00 | 127.440,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| SubUnidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0128 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2498 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 492 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 493 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 494 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 495 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 496 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 497 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 1323 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2496 - MANUT. ATIV. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 498 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 499 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 501 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 502 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 503 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade: 06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0725 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2494 - MANUT. ATIV. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 504 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 505 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 506 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 507 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 508 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 509 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 7.351.680,92 | 9.362.344,72 | 312.973,45 | 6.567.434,41 | 0,00 | 0,00 | 2.754.171,18 | 440.668,36 | 5.979.737,92 | 386.196,68 | 5.882.813,12 | 684.621,29 |
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|---|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1447 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 1242 | 0,00 | 469.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 0,00 | 469.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 0,00 | 469.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 REMU | | 510 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 511 | 11.104.724,00 | 9.680.524,00 | 1.065.242,83 | 8.976.230,34 | 0,00 | 0,00 | 704.293,66 | 1.065.242,83 | 8.976.230,34 | 1.065.242,83 | 8.976.230,34 | 0,00 |
| 218 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 511 | 0,00 | 421.742,07 | 0,00 | 421.742,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.742,07 | 0,00 | 421.742,07 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 11.104.724,00 | 10.102.266,07 | 1.065.242,83 | 9.397.972,41 | 0,00 | 0,00 | 704.293,66 | 1.065.242,83 | 9.397.972,41 | 1.065.242,83 | 9.397.972,41 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 512 | 2.405.118,00 | 2.273.768,00 | 227.172,92 | 1.936.667,90 | 0,00 | 0,00 | 337.100,10 | 227.172,92 | 1.936.667,90 | 167.788,93 | 1.709.494,98 | 227.172,92 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.405.118,00 | 2.273.768,00 | 227.172,92 | 1.936.667,90 | 0,00 | 0,00 | 337.100,10 | 227.172,92 | 1.936.667,90 | 167.788,93 | 1.709.494,98 | 227.172,92 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 513 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | 13.510.042,00 | 12.376.234,07 | 1.292.415,75 | 11.334.640,31 | 0,00 | 0,00 | 1.041.593,76 | 1.292.415,75 | 11.334.640,31 | 1.233.031,76 | 11.107.467,39 | 227.172,92 |
| ProjAtiv: | 2246 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 514 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 515 | 243.311,00 | 243.311,00 | 18.065,20 | 224.207,77 | 0,00 | 0,00 | 19.103,23 | 18.065,20 | 224.207,77 | 18.065,20 | 224.207,77 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 243.311,00 | 243.311,00 | 18.065,20 | 224.207,77 | 0,00 | 0,00 | 19.103,23 | 18.065,20 | 224.207,77 | 18.065,20 | 224.207,77 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 516 | 3.739,00 | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.739,00 | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 517 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 518 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 519 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 520 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | 247.350,00 | 247.350,00 | 18.065,20 | 224.207,77 | 0,00 | 0,00 | 23.142,23 | 18.065,20 | 224.207,77 | 18.065,20 | 224.207,77 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2507 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 1243 | 0,00 | 360.600,00 | 190.702,21 | 360.369,03 | 0,00 | 0,00 | 230,97 | 190.702,21 | 360.369,03 | 190.702,21 | 360.369,03 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 0,00 | 360.600,00 | 190.702,21 | 360.369,03 | 0,00 | 0,00 | 230,97 | 190.702,21 | 360.369,03 | 190.702,21 | 360.369,03 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 1244 | 0,00 | 74.900,00 | 39.607,68 | 74.800,42 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 39.607,68 | 74.800,42 | 35.192,74 | 35.192,74 | 39.607,68 |
| Total do Elem.Desp: | | | 0,00 | 74.900,00 | 39.607,68 | 74.800,42 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 39.607,68 | 74.800,42 | 35.192,74 | 35.192,74 | 39.607,68 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 1245 | 0,00 | 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: | | | 0,00 | 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: | | | 0,00 | 435.550,00 | 230.309,89 | 435.169,45 | 0,00 | 0,00 | 380,55 | 230.309,89 | 435.169,45 | 225.894,95 | 395.561,77 | 39.607,68 |
| Total do Programa: | | | 13.757.392,00 | 13.528.284,07 | 1.540.790,84 | 11.994.017,53 | 0,00 | 0,00 | 1.065.146,69 | 1.540.790,84 | 11.994.017,53 | 1.476.991,91 | 11.727.236,93 | 266.780,60 |
| Total da Sub-Função: | | | 13.757.392,00 | 13.528.284,07 | 1.540.790,84 | 11.994.017,53 | 0,00 | 0,00 | 1.065.146,69 | 1.540.790,84 | 11.994.017,53 | 1.476.991,91 | 11.727.236,93 | 266.780,60 |
| SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0401 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1121 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | | 521 | 50,00 | 106.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 106.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 50,00 | 106.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2467 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 522 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 523 | 3.018.830,00 | 2.912.750,00 | 321.143,86 | 2.679.813,91 | 0,00 | 0,00 | 232.936,09 | 321.143,86 | 2.679.813,91 | 321.143,86 | 2.679.813,91 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.018.830,00 | 2.912.750,00 | 321.143,86 | 2.679.813,91 | 0,00 | 0,00 | 232.936,09 | 321.143,86 | 2.679.813,91 | 321.143,86 | 2.679.813,91 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 524 | 655.928,00 | 655.928,00 | 68.318,38 | 557.843,03 | 0,00 | 0,00 | 98.084,97 | 68.318,38 | 557.843,03 | 49.590,14 | 489.524,65 | 68.318,38 |
| Total do Elem.Desp: | | | 655.928,00 | 655.928,00 | 68.318,38 | 557.843,03 | 0,00 | 0,00 | 98.084,97 | 68.318,38 | 557.843,03 | 49.590,14 | 489.524,65 | 68.318,38 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | | 525 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 3.674.958,00 | 3.568.878,00 | 389.462,24 | 3.237.656,94 | 0,00 | 0,00 | 331.221,06 | 389.462,24 | 3.237.656,94 | 370.734,00 | 3.169.338,56 | 68.318,38 |
| ProjAtiv: 2468 - MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | 526 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | 527 | 67.500,00 | 67.500,00 | 5.229,40 | 56.453,75 | 0,00 | 0,00 | 11.046,25 | 5.229,40 | 56.453,75 | 5.229,40 | 56.453,75 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 67.500,00 | 67.500,00 | 5.229,40 | 56.453,75 | 0,00 | 0,00 | 11.046,25 | 5.229,40 | 56.453,75 | 5.229,40 | 56.453,75 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 67.600,00 | 67.600,00 | 5.229,40 | 56.453,75 | 0,00 | 0,00 | 11.146,25 | 5.229,40 | 56.453,75 | 5.229,40 | 56.453,75 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2505 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | 1246 | 0,00 | 513.600,00 | 192.562,32 | 337.223,48 | 0,00 | 0,00 | 176.376,52 | 192.562,32 | 337.223,48 | 192.562,32 | 337.223,48 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 513.600,00 | 192.562,32 | 337.223,48 | 0,00 | 0,00 | 176.376,52 | 192.562,32 | 337.223,48 | 192.562,32 | 337.223,48 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | 1247 | 0,00 | 125.000,00 | 41.172,13 | 72.312,82 | 0,00 | 0,00 | 52.687,18 | 41.172,13 | 72.312,82 | 31.140,69 | 31.140,69 | 41.172,13 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 125.000,00 | 41.172,13 | 72.312,82 | 0,00 | 0,00 | 52.687,18 | 41.172,13 | 72.312,82 | 31.140,69 | 31.140,69 | 41.172,13 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMU | 1248 | 0,00 | 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: | | 0,00 | 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: | | 0,00 | 638.650,00 | 233.734,45 | 409.536,30 | 0,00 | 0,00 | 229.113,70 | 233.734,45 | 409.536,30 | 223.703,01 | 368.364,17 | 41.172,13 |
| ProjAtiv: 2506 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | 1249 | 0,00 | 12.200,00 | 4.040,90 | 8.081,80 | 0,00 | 0,00 | 4.118,20 | 4.040,90 | 8.081,80 | 4.040,90 | 8.081,80 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 12.200,00 | 4.040,90 | 8.081,80 | 0,00 | 0,00 | 4.118,20 | 4.040,90 | 8.081,80 | 4.040,90 | 8.081,80 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 12.200,00 | 4.040,90 | 8.081,80 | 0,00 | 0,00 | 4.118,20 | 4.040,90 | 8.081,80 | 4.040,90 | 8.081,80 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 3.742.608,00 | 4.393.458,00 | 632.466,99 | 3.711.728,79 | 0,00 | 0,00 | 575.608,98 | 632.466,99 | 3.711.728,79 | 603.707,31 | 3.602.238,28 | 109.490,51 |
| Total da Sub-Função: | | 3.742.608,00 | 4.393.458,00 | 632.466,99 | 3.711.728,79 | 0,00 | 0,00 | 575.608,98 | 632.466,99 | 3.711.728,79 | 603.707,31 | 3.602.238,28 | 109.490,51 |
| Total da Função: | | 17.500.000,00 | 17.921.742,07 | 2.173.257,83 | 15.705.746,32 | 0,00 | 0,00 | 1.640.755,67 | 2.173.257,83 | 15.705.746,32 | 2.080.699,22 | 15.329.475,21 | 376.271,11 |
| Total da SubUnidade: | | 17.500.000,00 | 17.921.742,07 | 2.173.257,83 | 15.705.746,32 | 0,00 | 0,00 | 1.640.755,67 | 2.173.257,83 | 15.705.746,32 | 2.080.699,22 | 15.329.475,21 | 376.271,11 |
| 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 IMPO | 528 | 19.996,00 | 21.016,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 19.996,00 | 21.016,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 19.996,00 | 21.016,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 20.333,00 | 0,00 | 20.333,00 | 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 IMPO | 529 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2110 - MANUT.ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIV. 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: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 530 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 531 | 1.372.570,00 | 1.372.570,00 | 99.975,36 | 1.186.194,95 | 0,00 | 0,00 | 186.375,05 | 99.975,36 | 1.186.194,95 | 99.975,36 | 1.186.194,95 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.372.570,00 | 1.372.570,00 | 99.975,36 | 1.186.194,95 | 0,00 | 0,00 | 186.375,05 | 99.975,36 | 1.186.194,95 | 99.975,36 | 1.186.194,95 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 532 | 285.740,00 | 285.740,00 | 20.811,85 | 237.797,72 | 0,00 | 0,00 | 47.942,28 | 20.811,85 | 237.797,72 | 20.819,33 | 216.985,87 | 20.811,85 |
| Total do Elem.Desp: | | 285.740,00 | 285.740,00 | 20.811,85 | 237.797,72 | 0,00 | 0,00 | 47.942,28 | 20.811,85 | 237.797,72 | 20.819,33 | 216.985,87 | 20.811,85 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 533 | 2.346,00 | 2.346,00 | 0,00 | 95,01 | 0,00 | 0,00 | 2.250,99 | 0,00 | 95,01 | 0,00 | 95,01 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.346,00 | 2.346,00 | 0,00 | 95,01 | 0,00 | 0,00 | 2.250,99 | 0,00 | 95,01 | 0,00 | 95,01 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 534 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.683,55 | 0,00 | 316,45 | 0,00 | 316,45 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.683,55 | 0,00 | 316,45 | 0,00 | 316,45 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 535 | 22.440,00 | 22.440,00 | 931,23 | 14.153,29 | 0,00 | 0,00 | 8.286,71 | 750,14 | 9.884,88 | 1.206,14 | 9.640,48 | 4.512,81 |
| Total do Elem.Desp: | | 22.440,00 | 22.440,00 | 931,23 | 14.153,29 | 0,00 | 0,00 | 8.286,71 | 750,14 | 9.884,88 | 1.206,14 | 9.640,48 | 4.512,81 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 536 | 19.500,00 | 19.500,00 | 660,27 | 2.883,18 | 0,00 | 0,00 | 16.616,82 | 660,27 | 2.883,18 | 660,27 | 2.883,18 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 19.500,00 | 19.500,00 | 660,27 | 2.883,18 | 0,00 | 0,00 | 16.616,82 | 660,27 | 2.883,18 | 660,27 | 2.883,18 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 537 | 55.870,00 | 55.870,00 | 0,00 | 49.265,33 | 0,00 | 0,00 | 6.433,28 | 3.391,31 | 32.837,98 | 4.937,31 | 32.242,98 | 17.022,35 |
| Total do Elem.Desp: | | 55.870,00 | 55.870,00 | 0,00 | 49.265,33 | 0,00 | 0,00 | 6.433,28 | 3.391,31 | 32.837,98 | 4.937,31 | 32.242,98 | 17.022,35 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 538 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.760.666,00 | 1.760.666,00 | 122.378,71 | 1.490.705,93 | 0,00 | 0,00 | 269.788,68 | 125.588,93 | 1.470.010,17 | 127.598,41 | 1.448.358,92 | 42.347,01 |
| Total do Programa: | | 1.780.762,00 | 1.781.782,00 | 122.378,71 | 1.511.038,93 | 0,00 | 0,00 | 270.571,68 | 125.588,93 | 1.490.343,17 | 127.598,41 | 1.468.691,92 | 42.347,01 |
| Total da Sub-Função: | | 1.780.762,00 | 1.781.782,00 | 122.378,71 | 1.511.038,93 | 0,00 | 0,00 | 270.571,68 | 125.588,93 | 1.490.343,17 | 127.598,41 | 1.468.691,92 | 42.347,01 |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2112 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 539 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 540 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| ProjAtiv: 2114 - MANUT.ATIV.TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL - OUTROS AUX. DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | | Pagamento | | |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 541 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 542 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total da Sub-Função: | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2115 - MANUT.ATIV.FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P/ ESC. ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 543 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.235,28 | 0,00 | 0,00 | 20.764,72 | 0,00 | 4.987,40 | 0,00 | 4.987,40 | 4.247,88 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.235,28 | 0,00 | 0,00 | 20.764,72 | 0,00 | 4.987,40 | 0,00 | 4.987,40 | 4.247,88 |
| Total do ProjAtiv: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.235,28 | 0,00 | 0,00 | 20.764,72 | 0,00 | 4.987,40 | 0,00 | 4.987,40 | 4.247,88 |
| Total do Programa: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.235,28 | 0,00 | 0,00 | 20.764,72 | 0,00 | 4.987,40 | 0,00 | 4.987,40 | 4.247,88 |
| Programa: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1038 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 544 | 100,00 | 1.232.100,00 | 0,00 | 1.004.527,09 | 0,00 | 0,00 | 80.823,52 | 0,00 | 59.744,37 | 0,00 | 59.744,37 | 944.782,72 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 1.232.100,00 | 0,00 | 1.004.527,09 | 0,00 | 0,00 | 80.823,52 | 0,00 | 59.744,37 | 0,00 | 59.744,37 | 944.782,72 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 1.232.100,00 | 0,00 | 1.004.527,09 | 0,00 | 0,00 | 80.823,52 | 0,00 | 59.744,37 | 0,00 | 59.744,37 | 944.782,72 |
| ProjAtiv: 1039 - EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 545 | 100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | 545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇ | 545 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1040 - DESAPROPR. IMOVEIS P/ CONST. DE PREDIOS ESCOLARES P/ O ENS. FUND. | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 546 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2116 - ESCOLAS MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 547 | 172.609,00 | 172.609,00 | 4.262,37 | 37.774,73 | 0,00 | 0,00 | 134.834,27 | 4.262,37 | 37.774,73 | 4.031,78 | 36.818,00 | 956,73 |
| Total do Elem.Desp: | | 172.609,00 | 172.609,00 | 4.262,37 | 37.774,73 | 0,00 | 0,00 | 134.834,27 | 4.262,37 | 37.774,73 | 4.031,78 | 36.818,00 | 956,73 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 548 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 549 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 550 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 551 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 552 | 315.500,00 | 315.500,00 | 7,20 | 239.588,48 | 0,00 | 0,00 | 75.911,52 | 187.224,48 | 223.482,68 | 4.855,30 | 36.258,20 | 203.330,28 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 315.500,00 | 315.500,00 | 7,20 | 239.588,48 | 0,00 | 0,00 | 75.911,52 | 187.224,48 | 223.482,68 | 4.855,30 | 36.258,20 | 203.330,28 |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 553 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 554 | 221.760,00 | 221.760,00 | 14.525,94 | 172.110,38 | 0,00 | 0,00 | 49.649,62 | 14.525,94 | 172.110,38 | 14.525,94 | 172.110,38 | | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 221.760,00 | 221.760,00 | 14.525,94 | 172.110,38 | 0,00 | 0,00 | 49.649,62 | 14.525,94 | 172.110,38 | 14.525,94 | 172.110,38 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 555 | 350.500,00 | 358.200,00 | 0,00 | 341.298,20 | 0,00 | 0,00 | 12.560,97 | 9.037,32 | 183.662,32 | 17.603,09 | 181.044,54 | 160.253,66 | |
| Total do Elem.Desp: | | | 350.500,00 | 358.200,00 | 0,00 | 341.298,20 | 0,00 | 0,00 | 12.560,97 | 9.037,32 | 183.662,32 | 17.603,09 | 181.044,54 | 160.253,66 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 556 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.085.669,00 | 1.093.369,00 | 18.795,51 | 790.771,79 | 0,00 | 0,00 | 298.256,38 | 215.050,11 | 617.030,11 | 41.016,11 | 426.231,12 | 364.540,67 |
| ProjAtiv: 2479 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 557 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 558 | 2.174.791,00 | 1.587.091,00 | 0,00 | 1.586.106,60 | 0,00 | 0,00 | 984,40 | 0,00 | 1.586.106,60 | 0,00 | 1.586.106,60 | | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.174.791,00 | 1.587.091,00 | 0,00 | 1.586.106,60 | 0,00 | 0,00 | 984,40 | 0,00 | 1.586.106,60 | 0,00 | 1.586.106,60 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 559 | 453.826,00 | 322.626,00 | 0,00 | 320.420,54 | 0,00 | 0,00 | 2.205,46 | 0,00 | 320.420,54 | 0,00 | 320.420,54 | | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 453.826,00 | 322.626,00 | 0,00 | 320.420,54 | 0,00 | 0,00 | 2.205,46 | 0,00 | 320.420,54 | 0,00 | 320.420,54 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 560 | 11.108,00 | 11.108,00 | 0,00 | 2.003,03 | 0,00 | 0,00 | 9.104,97 | 0,00 | 2.003,03 | 0,00 | 2.003,03 | | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 11.108,00 | 11.108,00 | 0,00 | 2.003,03 | 0,00 | 0,00 | 9.104,97 | 0,00 | 2.003,03 | 0,00 | 2.003,03 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 561 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|--|--|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| | Total do Elem.Desp: | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 2.659.775,00 | 1.940.875,00 | 0,00 | 1.908.530,17 | 0,00 | 0,00 | 32.344,83 | 0,00 | 1.908.530,17 | 0,00 | 1.908.530,17 | 0,00 |
| | Total do Programa: | 3.745.744,00 | 4.373.544,00 | 18.795,51 | 3.703.829,05 | 0,00 | 0,00 | 518.624,73 | 215.050,11 | 2.585.304,65 | 41.016,11 | 2.394.505,66 | 1.309.323,39 |
| | Total da Sub-Função: | 3.775.744,00 | 4.403.544,00 | 18.795,51 | 3.713.064,33 | 0,00 | 0,00 | 539.389,45 | 215.050,11 | 2.590.292,05 | 41.016,11 | 2.399.493,06 | 1.313.571,27 |
| SubFunção: | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2489 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/ ESCOLAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 562 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.606,83 | 0,00 | 0,00 | 5.393,17 | 0,00 | 668,29 | 0,00 | 668,29 | 938,54 |
| | Total do Elem.Desp: | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.606,83 | 0,00 | 0,00 | 5.393,17 | 0,00 | 668,29 | 0,00 | 668,29 | 938,54 |
| | Total do ProjAtiv: | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.606,83 | 0,00 | 0,00 | 5.393,17 | 0,00 | 668,29 | 0,00 | 668,29 | 938,54 |
| ProjAtiv: | 2490 - MANUT. ATIV. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA P/ ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 563 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.296,74 | 0,00 | 0,00 | 12.703,26 | 0,00 | 3.508,36 | 0,00 | 3.508,36 | 4.788,38 |
| | Total do Elem.Desp: | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.296,74 | 0,00 | 0,00 | 12.703,26 | 0,00 | 3.508,36 | 0,00 | 3.508,36 | 4.788,38 |
| | Total do ProjAtiv: | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.296,74 | 0,00 | 0,00 | 12.703,26 | 0,00 | 3.508,36 | 0,00 | 3.508,36 | 4.788,38 |
| | Total do Programa: | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 9.903,57 | 0,00 | 0,00 | 18.096,43 | 0,00 | 4.176,65 | 0,00 | 4.176,65 | 5.726,92 |
| Programa: | 0401 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1120 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTR. PRÉDIOS PARA O ENS. INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 564 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1433 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 565 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1434 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 566 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTR | 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1435 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 567 | 50,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 567 | 0,00 | 259.185,40 | 0,00 | 216.856,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.409,14 | 33.726,94 | 9.409,14 | 33.726,94 | 183.129,92 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 567 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 90,00 | 281.075,40 | 0,00 | 216.856,86 | 0,00 | 0,00 | 111,24 | 9.409,14 | 33.726,94 | 9.409,14 | 33.726,94 | 183.129,92 |
| | Total do ProjAtiv: | 90,00 | 281.075,40 | 0,00 | 216.856,86 | 0,00 | 0,00 | 111,24 | 9.409,14 | 33.726,94 | 9.409,14 | 33.726,94 | 183.129,92 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| ProjAtiv: 1436 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 568 | 50,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 568 | 83.300,00 | 83.300,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 82.210,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 83.350,00 | 84.450,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 82.260,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 83.350,00 | 84.450,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 82.260,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2470 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 569 | 83.453,00 | 83.453,00 | 0,00 | 24.953,20 | 0,00 | 0,00 | 58.499,80 | 0,00 | 24.953,20 | 0,00 | 24.953,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 83.453,00 | 83.453,00 | 0,00 | 24.953,20 | 0,00 | 0,00 | 58.499,80 | 0,00 | 24.953,20 | 0,00 | 24.953,20 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 570 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 571 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 572 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 573 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 574 | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 14.032,99 | 0,00 | 0,00 | 25.067,01 | 236,00 | 9.959,99 | 1.855,52 | 9.723,99 | 4.309,00 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 574 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 54.100,00 | 54.100,00 | 0,00 | 14.032,99 | 0,00 | 0,00 | 40.067,01 | 236,00 | 9.959,99 | 1.855,52 | 9.723,99 | 4.309,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 575 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 576 | 71.280,00 | 71.280,00 | 2.641,08 | 37.261,24 | 0,00 | 0,00 | 34.018,76 | 2.641,08 | 37.261,24 | 2.641,08 | 37.261,24 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 71.280,00 | 71.280,00 | 2.641,08 | 37.261,24 | 0,00 | 0,00 | 34.018,76 | 2.641,08 | 37.261,24 | 2.641,08 | 37.261,24 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 577 | 45.700,00 | 51.000,00 | 0,00 | 42.589,74 | 0,00 | 0,00 | 7.528,86 | 1.295,55 | 21.034,94 | 1.649,83 | 20.522,17 | 22.067,57 |
| Total do Elem.Desp: | | 45.700,00 | 51.000,00 | 0,00 | 42.589,74 | 0,00 | 0,00 | 7.528,86 | 1.295,55 | 21.034,94 | 1.649,83 | 20.522,17 | 22.067,57 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 578 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 263.983,00 | 266.283,00 | 2.641,08 | 118.837,17 | 0,00 | 0,00 | 146.564,43 | 4.172,63 | 93.209,37 | 6.146,43 | 92.460,60 | 26.376,57 |
| ProjAtiv: 2471 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 579 | 47.298,00 | 47.298,00 | 0,00 | 25.841,55 | 0,00 | 0,00 | 21.456,45 | 0,00 | 25.841,55 | 0,00 | 25.841,55 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 47.298,00 | 47.298,00 | 0,00 | 25.841,55 | 0,00 | 0,00 | 21.456,45 | 0,00 | 25.841,55 | 0,00 | 25.841,55 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 580 | 1.914.042,00 | 1.851.742,00 | 0,00 | 1.499.304,61 | 0,00 | 0,00 | 352.437,39 | 0,00 | 1.499.304,61 | 49.182,88 | 1.499.304,61 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.914.042,00 | 1.851.742,00 | 0,00 | 1.499.304,61 | 0,00 | 0,00 | 352.437,39 | 0,00 | 1.499.304,61 | 49.182,88 | 1.499.304,61 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 581 | 408.718,00 | 408.718,00 | 0,00 | 293.095,80 | 0,00 | 0,00 | 115.622,20 | 0,00 | 293.095,80 | 0,00 | 293.095,80 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 408.718,00 | 408.718,00 | 0,00 | 293.095,80 | 0,00 | 0,00 | 115.622,20 | 0,00 | 293.095,80 | 0,00 | 293.095,80 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 582 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 583 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 584 | 2.200.000,00 | 2.160.180,00 | 0,00 | 2.157.550,98 | 0,00 | 0,00 | 2.629,02 | 0,00 | 2.016.990,98 | 586.000,00 | 2.016.990,98 | 140.560,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.200.000,00 | 2.160.180,00 | 0,00 | 2.157.550,98 | 0,00 | 0,00 | 2.629,02 | 0,00 | 2.016.990,98 | 586.000,00 | 2.016.990,98 | 140.560,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 585 | 55.700,00 | 54.600,00 | 0,00 | 17.973,53 | 0,00 | 0,00 | 36.626,47 | 388,00 | 13.395,33 | 1.663,32 | 13.007,33 | 4.966,20 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 585 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 60.700,00 | 59.600,00 | 0,00 | 17.973,53 | 0,00 | 0,00 | 41.626,47 | 388,00 | 13.395,33 | 1.663,32 | 13.007,33 | 4.966,20 |
| Elem Despesa: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 586 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 587 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 | 0,00 | 11.730,25 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 | 0,00 | 11.730,25 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 588 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 72.243,60 | 0,00 | 0,00 | 13.790,22 | 2.101,49 | 33.964,42 | 2.154,70 | 32.976,62 | 39.266,98 |
| Total do Elem.Desp: | | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 72.243,60 | 0,00 | 0,00 | 13.790,22 | 2.101,49 | 33.964,42 | 2.154,70 | 32.976,62 | 39.266,98 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.735.858,00 | 4.632.638,00 | 0,00 | 4.070.279,82 | 0,00 | 0,00 | 561.392,00 | 2.489,49 | 3.886.862,44 | 639.000,90 | 3.885.486,64 | 184.793,18 |
| ProjAtiv: 2478 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 589 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 590 | 543.662,00 | 543.662,00 | 42.291,80 | 479.974,63 | 0,00 | 0,00 | 63.687,37 | 42.291,80 | 479.974,63 | 42.291,80 | 479.974,63 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 543.662,00 | 543.662,00 | 42.291,80 | 479.974,63 | 0,00 | 0,00 | 63.687,37 | 42.291,80 | 479.974,63 | 42.291,80 | 479.974,63 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 591 | 110.468,00 | 110.468,00 | 8.694,89 | 94.247,02 | 0,00 | 0,00 | 16.220,98 | 8.694,89 | 94.247,02 | 7.983,64 | 85.552,13 | 8.694,89 |
| Total do Elem.Desp: | | 110.468,00 | 110.468,00 | 8.694,89 | 94.247,02 | 0,00 | 0,00 | 16.220,98 | 8.694,89 | 94.247,02 | 7.983,64 | 85.552,13 | 8.694,89 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 592 | 28.825,00 | 28.825,00 | 384,89 | 384,89 | 0,00 | 0,00 | 28.440,11 | 384,89 | 384,89 | 384,89 | 384,89 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 28.825,00 | 28.825,00 | 384,89 | 384,89 | 0,00 | 0,00 | 28.440,11 | 384,89 | 384,89 | 384,89 | 384,89 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 593 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 688.005,00 | 688.005,00 | 51.371,58 | 574.606,54 | 0,00 | 0,00 | 113.398,46 | 51.371,58 | 574.606,54 | 50.660,33 | 565.911,65 | 8.694,89 |
| ProjAtiv: 2480 - MANUT. ATIV. OUTROS AUXILIARES DE ENSINO - ENSINO INFANTIL- CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 594 | 46.026,00 | 46.026,00 | 1.901,17 | 27.753,61 | 0,00 | 0,00 | 18.272,39 | 1.901,17 | 27.753,61 | 1.901,17 | 27.326,89 | 426,72 |
| Total do Elem.Desp: | | 46.026,00 | 46.026,00 | 1.901,17 | 27.753,61 | 0,00 | 0,00 | 18.272,39 | 1.901,17 | 27.753,61 | 1.901,17 | 27.326,89 | 426,72 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 595 | 1.027.185,00 | 1.027.185,00 | 97.236,76 | 881.399,06 | 0,00 | 0,00 | 145.785,94 | 97.236,76 | 881.399,06 | 97.236,76 | 881.399,06 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.027.185,00 | 1.027.185,00 | 97.236,76 | 881.399,06 | 0,00 | 0,00 | 145.785,94 | 97.236,76 | 881.399,06 | 97.236,76 | 881.399,06 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 596 | 210.889,00 | 210.889,00 | 20.716,99 | 180.532,15 | 0,00 | 0,00 | 30.356,85 | 20.716,99 | 180.532,15 | 17.482,40 | 159.815,16 | 20.716,99 |
| Total do Elem.Desp: | | 210.889,00 | 210.889,00 | 20.716,99 | 180.532,15 | 0,00 | 0,00 | 30.356,85 | 20.716,99 | 180.532,15 | 17.482,40 | 159.815,16 | 20.716,99 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 597 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 744,12 | 0,00 | 0,00 | 9.255,88 | 0,00 | 744,12 | 0,00 | 744,12 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 744,12 | 0,00 | 0,00 | 9.255,88 | 0,00 | 744,12 | 0,00 | 744,12 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 598 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 1.294.150,00 | 1.294.150,00 | 119.854,92 | 1.090.428,94 | 0,00 | 0,00 | 203.721,06 | 119.854,92 | 1.090.428,94 | 116.620,33 | 1.069.285,23 | 21.143,71 |
| Total do Programa: | | 7.066.536,00 | 7.247.701,40 | 173.867,58 | 6.073.199,33 | 0,00 | 0,00 | 1.108.547,19 | 187.297,76 | 5.681.024,23 | 821.837,13 | 5.649.061,06 | 424.138,27 |
| Total da Sub-Função: | | 7.094.536,00 | 7.275.701,40 | 173.867,58 | 6.083.102,90 | 0,00 | 0,00 | 1.126.643,62 | 187.297,76 | 5.685.200,88 | 821.837,13 | 5.653.237,71 | 429.865,19 |
| SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1329 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2384 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 599 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 600 | 278.133,00 | 278.133,00 | 27.942,18 | 246.111,69 | 0,00 | 0,00 | 32.021,31 | 27.942,18 | 246.111,69 | 27.942,18 | 246.111,69 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 278.133,00 | 278.133,00 | 27.942,18 | 246.111,69 | 0,00 | 0,00 | 32.021,31 | 27.942,18 | 246.111,69 | 27.942,18 | 246.111,69 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 601 | 58.324,00 | 58.324,00 | 5.851,62 | 49.664,10 | 0,00 | 0,00 | 8.659,90 | 5.851,62 | 49.664,10 | 4.413,60 | 43.812,48 | 5.851,62 |
| Total do Elem.Desp: | | 58.324,00 | 58.324,00 | 5.851,62 | 49.664,10 | 0,00 | 0,00 | 8.659,90 | 5.851,62 | 49.664,10 | 4.413,60 | 43.812,48 | 5.851,62 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 602 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 603 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 939,19 | 0,00 | 0,00 | 5.960,81 | 0,00 | 939,19 | 110,00 | 939,19 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 939,19 | 0,00 | 0,00 | 5.960,81 | 0,00 | 939,19 | 110,00 | 939,19 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 343.507,00 | 343.507,00 | 33.793,80 | 296.714,98 | 0,00 | 0,00 | 46.792,02 | 33.793,80 | 296.714,98 | 32.465,78 | 290.863,36 | 5.851,62 |
| Total do Programa: | | 343.507,00 | 343.507,00 | 33.793,80 | 296.714,98 | 0,00 | 0,00 | 46.792,02 | 33.793,80 | 296.714,98 | 32.465,78 | 290.863,36 | 5.851,62 |
| Total da Sub-Função: | | 343.507,00 | 343.507,00 | 33.793,80 | 296.714,98 | 0,00 | 0,00 | 46.792,02 | 33.793,80 | 296.714,98 | 32.465,78 | 290.863,36 | 5.851,62 |
| SubFunção: | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0460 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1430 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE APOIO EDUCACIONAL (CEMAE) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 604 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2109 - MANUT.ATIV. PROGRAMA EDUCACAO COMPENSATORIA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 605 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 606 | 188.656,00 | 188.656,00 | 14.283,22 | 163.382,41 | 0,00 | 0,00 | 25.273,59 | 14.283,22 | 163.382,41 | 14.283,22 | 163.382,41 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 188.656,00 | 188.656,00 | 14.283,22 | 163.382,41 | 0,00 | 0,00 | 25.273,59 | 14.283,22 | 163.382,41 | 14.283,22 | 163.382,41 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 607 | 39.560,00 | 39.560,00 | 2.991,18 | 32.902,95 | 0,00 | 0,00 | 6.657,05 | 2.991,18 | 32.902,95 | 2.991,18 | 29.911,77 | 2.991,18 |
| Total do Elem.Desp: | | 39.560,00 | 39.560,00 | 2.991,18 | 32.902,95 | 0,00 | 0,00 | 6.657,05 | 2.991,18 | 32.902,95 | 2.991,18 | 29.911,77 | 2.991,18 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 608 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 228.366,00 | 228.366,00 | 17.274,40 | 196.285,36 | 0,00 | 0,00 | 32.080,64 | 17.274,40 | 196.285,36 | 17.274,40 | 193.294,18 | 2.991,18 |
| ProjAtiv: | 2469 - MANUT. ATIV. CENTRO MUNICIPAL DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CEMAE) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 609 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 610 | 355.458,00 | 355.458,00 | 32.650,10 | 289.735,73 | 0,00 | 0,00 | 65.722,27 | 32.650,10 | 289.735,73 | 32.650,10 | 289.735,73 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 355.458,00 | 355.458,00 | 32.650,10 | 289.735,73 | 0,00 | 0,00 | 65.722,27 | 32.650,10 | 289.735,73 | 32.650,10 | 289.735,73 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 611 | 74.539,00 | 74.539,00 | 6.837,51 | 58.450,49 | 0,00 | 0,00 | 16.088,51 | 6.837,51 | 58.450,49 | 5.163,39 | 51.612,98 | 6.837,51 |
| Total do Elem.Desp: | | 74.539,00 | 74.539,00 | 6.837,51 | 58.450,49 | 0,00 | 0,00 | 16.088,51 | 6.837,51 | 58.450,49 | 5.163,39 | 51.612,98 | 6.837,51 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 612 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 613 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 851,21 | 0,00 | 0,00 | 2.148,79 | 0,00 | 544,21 | 0,00 | 544,21 | 307,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 851,21 | 0,00 | 0,00 | 2.148,79 | 0,00 | 544,21 | 0,00 | 544,21 | 307,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 614 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.335,36 | 0,00 | 0,00 | 664,64 | 1.122,56 | 11.090,24 | 1.122,56 | 11.090,24 | 2.245,12 |
| Total do Elem.Desp: | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.335,36 | 0,00 | 0,00 | 664,64 | 1.122,56 | 11.090,24 | 1.122,56 | 11.090,24 | 2.245,12 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 615 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.297,46 | 0,00 | 0,00 | 1.007,66 | 344,28 | 3.356,03 | 357,64 | 3.356,03 | 941,43 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.297,46 | 0,00 | 0,00 | 1.007,66 | 344,28 | 3.356,03 | 357,64 | 3.356,03 | 941,43 |
| Total do ProjAtiv: | | 452.697,00 | 452.697,00 | 39.487,61 | 366.670,25 | 0,00 | 0,00 | 85.831,87 | 40.954,45 | 363.176,70 | 39.293,69 | 356.339,19 | 10.331,06 |
| Total do Programa: | | 685.063,00 | 685.063,00 | 56.762,01 | 566.954,61 | 0,00 | 0,00 | 117.913,51 | 58.228,85 | 563.461,06 | 56.568,09 | 553.632,37 | 13.322,24 |
| Total da Sub-Função: | | 685.063,00 | 685.063,00 | 56.762,01 | 566.954,61 | 0,00 | 0,00 | 117.913,51 | 58.228,85 | 563.461,06 | 56.568,09 | 553.632,37 | 13.322,24 |
| SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1302 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA (EDUCAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 616 | 48.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 48.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 617 | 403.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 403.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 451.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 451.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 451.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 14.138.112,00 | 14.497.297,40 | 405.597,61 | 12.171.075,75 | 0,00 | 0,00 | 2.108.810,28 | 619.959,45 | 10.626.212,14 | 1.079.485,52 | 10.365.918,42 | 1.805.157,33 |
| Total da SubUnidade: | | 14.138.112,00 | 14.497.297,40 | 405.597,61 | 12.171.075,75 | 0,00 | 0,00 | 2.108.810,28 | 619.959,45 | 10.626.212,14 | 1.079.485,52 | 10.365.918,42 | 1.805.157,33 |
| SubUnidade: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0435 - ASSIST. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2124 - CONTRIBUICAO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 618 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade: 05 - QESE-QUOTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | | | |
|---|---|--|--|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2263 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SIMPÓSIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 619 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 620 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 621 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 622 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 623 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ProjAtiv: | 2270 - MANUTENCAO ATIV. TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 624 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 625 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 626 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 71.628,02 | 0,00 | 0,00 | 25.371,98 | 0,00 | 50.258,02 | 10.685,00 | 50.258,02 | 21.370,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 71.628,02 | 0,00 | 0,00 | 25.371,98 | 0,00 | 50.258,02 | 10.685,00 | 50.258,02 | 21.370,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 98.100,00 | 98.100,00 | 0,00 | 71.628,02 | 0,00 | 0,00 | 26.471,98 | 0,00 | 50.258,02 | 10.685,00 | 50.258,02 | 21.370,00 |
| Total do Programa: | | | | | 103.360,00 | 103.360,00 | 0,00 | 71.628,02 | 0,00 | 0,00 | 31.731,98 | 0,00 | 50.258,02 | 10.685,00 | 50.258,02 | 21.370,00 |
| Total da Sub-Função: | | | | | 103.360,00 | 103.360,00 | 0,00 | 71.628,02 | 0,00 | 0,00 | 31.731,98 | 0,00 | 50.258,02 | 10.685,00 | 50.258,02 | 21.370,00 |
| SubFunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1046 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/OU REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 627 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: | 1047 - AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | 628 | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | 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: | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2286 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 629 | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 380.885,48 | 0,00 | 0,00 | 194.114,52 | 0,00 | 380.885,48 | 658,24 | 380.885,48 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 380.885,48 | 0,00 | 0,00 | 194.114,52 | 0,00 | 380.885,48 | 658,24 | 380.885,48 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 630 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 575.100,00 | 575.100,00 | 0,00 | 380.885,48 | 0,00 | 0,00 | 194.214,52 | 0,00 | 380.885,48 | 658,24 | 380.885,48 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 595.300,00 | 595.300,00 | 0,00 | 380.885,48 | 0,00 | 0,00 | 214.414,52 | 0,00 | 380.885,48 | 658,24 | 380.885,48 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 595.300,00 | 595.300,00 | 0,00 | 380.885,48 | 0,00 | 0,00 | 214.414,52 | 0,00 | 380.885,48 | 658,24 | 380.885,48 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 698.660,00 | 698.660,00 | 0,00 | 452.513,50 | 0,00 | 0,00 | 246.146,50 | 0,00 | 431.143,50 | 11.343,24 | 431.143,50 | 21.370,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 698.660,00 | 698.660,00 | 0,00 | 452.513,50 | 0,00 | 0,00 | 246.146,50 | 0,00 | 431.143,50 | 11.343,24 | 431.143,50 | 21.370,00 |
| SubUnidade: | 06 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1422 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 631 | 200.000,00 | 201.270,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.670,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 200.000,00 | 201.270,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.670,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 200.000,00 | 201.270,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.670,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 | 153.600,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2441 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 632 | 99.852,00 | 99.852,00 | 8.528,56 | 89.035,32 | 0,00 | 0,00 | 10.816,68 | 8.528,56 | 89.035,32 | 8.528,56 | 89.035,32 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 99.852,00 | 99.852,00 | 8.528,56 | 89.035,32 | 0,00 | 0,00 | 10.816,68 | 8.528,56 | 89.035,32 | 8.528,56 | 89.035,32 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 633 | 26.382,00 | 26.382,00 | 2.158,22 | 19.920,40 | 0,00 | 0,00 | 6.461,60 | 2.158,22 | 19.920,40 | 2.138,58 | 17.762,18 | 2.158,22 |
| Total do Elem.Desp: | | | 26.382,00 | 26.382,00 | 2.158,22 | 19.920,40 | 0,00 | 0,00 | 6.461,60 | 2.158,22 | 19.920,40 | 2.138,58 | 17.762,18 | 2.158,22 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 634 | 31.992,00 | 31.992,00 | 2.234,91 | 14.294,23 | 0,00 | 0,00 | 17.697,77 | 2.234,91 | 14.294,23 | 2.234,91 | 14.294,23 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 31.992,00 | 31.992,00 | 2.234,91 | 14.294,23 | 0,00 | 0,00 | 17.697,77 | 2.234,91 | 14.294,23 | 2.234,91 | 14.294,23 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 635 | 190.000,00 | 190.000,00 | 12.915,50 | 43.423,48 | 0,00 | 0,00 | 146.576,52 | 488,16 | 26.106,14 | 2.335,60 | 25.617,98 | 17.805,50 |
| Total do Elem.Desp: | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 12.915,50 | 43.423,48 | 0,00 | 0,00 | 146.576,52 | 488,16 | 26.106,14 | 2.335,60 | 25.617,98 | 17.805,50 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 636 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | | 637 | 330.000,00 | 330.000,00 | 3.346,81 | 73.579,68 | 0,00 | 0,00 | 256.420,32 | 10.766,00 | 66.263,87 | 0,00 | 55.497,87 | 18.081,81 |
| 106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA EST | | 637 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 637 | 55.136,80 | 55.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 637 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 68.989,78 | 0,00 | 0,00 | 181.010,22 | 0,00 | 67.188,98 | 0,00 | 67.188,98 | 1.800,80 |
| Total do Elem.Desp: | | 805.136,80 | 805.136,80 | 3.346,81 | 142.569,46 | 0,00 | 0,00 | 662.567,34 | 10.766,00 | 133.452,85 | 0,00 | 122.686,85 | 19.882,61 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 638 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.153.562,80 | 1.153.562,80 | 29.184,00 | 309.242,89 | 0,00 | 0,00 | 844.319,91 | 24.175,85 | 282.808,94 | 15.237,65 | 269.396,56 | 39.846,33 |
| Total do Programa: | | 1.353.562,80 | 1.354.832,80 | 29.184,00 | 462.842,89 | 0,00 | 0,00 | 891.989,91 | 24.175,85 | 436.408,94 | 15.237,65 | 422.996,56 | 39.846,33 |
| Total da Sub-Função: | | 1.353.562,80 | 1.354.832,80 | 29.184,00 | 462.842,89 | 0,00 | 0,00 | 891.989,91 | 24.175,85 | 436.408,94 | 15.237,65 | 422.996,56 | 39.846,33 |
| SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2444 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 639 | 20.000,00 | 18.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA EST | 639 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 3.981,96 | 0,00 | 0,00 | 81.018,04 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 2.232,36 |
| 145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 639 | 15.188,40 | 15.188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 120.188,40 | 118.918,40 | 0,00 | 3.981,96 | 0,00 | 0,00 | 114.936,44 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 2.232,36 |
| Total do ProjAtiv: | | 120.188,40 | 118.918,40 | 0,00 | 3.981,96 | 0,00 | 0,00 | 114.936,44 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 2.232,36 |
| Total do Programa: | | 120.188,40 | 118.918,40 | 0,00 | 3.981,96 | 0,00 | 0,00 | 114.936,44 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 2.232,36 |
| Total da Sub-Função: | | 120.188,40 | 118.918,40 | 0,00 | 3.981,96 | 0,00 | 0,00 | 114.936,44 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 | 1.749,60 | 2.232,36 |
| SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2445 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 640 | 6.918,40 | 6.918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 640 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 13.929,43 | 0,00 | 0,00 | 41.070,57 | 0,00 | 13.704,33 | 0,00 | 13.704,33 | 225,10 |
| Total do Elem.Desp: | | 61.918,40 | 61.918,40 | 0,00 | 13.929,43 | 0,00 | 0,00 | 47.988,97 | 0,00 | 13.704,33 | 0,00 | 13.704,33 | 225,10 |
| Total do ProjAtiv: | | 61.918,40 | 61.918,40 | 0,00 | 13.929,43 | 0,00 | 0,00 | 47.988,97 | 0,00 | 13.704,33 | 0,00 | 13.704,33 | 225,10 |
| Total do Programa: | | 61.918,40 | 61.918,40 | 0,00 | 13.929,43 | 0,00 | 0,00 | 47.988,97 | 0,00 | 13.704,33 | 0,00 | 13.704,33 | 225,10 |
| Total da Sub-Função: | | 61.918,40 | 61.918,40 | 0,00 | 13.929,43 | 0,00 | 0,00 | 47.988,97 | 0,00 | 13.704,33 | 0,00 | 13.704,33 | 225,10 |
| SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2443 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 641 | 30.598,00 | 30.598,00 | 2.316,52 | 26.436,89 | 0,00 | 0,00 | 4.161,11 | 2.316,52 | 26.436,89 | 2.316,52 | 26.436,89 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.598,00 | 30.598,00 | 2.316,52 | 26.436,89 | 0,00 | 0,00 | 4.161,11 | 2.316,52 | 26.436,89 | 2.316,52 | 26.436,89 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 642 | 6.589,00 | 6.589,00 | 527,22 | 5.449,87 | 0,00 | 0,00 | 1.139,13 | 527,22 | 5.449,87 | 486,40 | 4.922,65 | 527,22 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.589,00 | 6.589,00 | 527,22 | 5.449,87 | 0,00 | 0,00 | 1.139,13 | 527,22 | 5.449,87 | 486,40 | 4.922,65 | 527,22 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 643 | 3.000,00 | 3.000,00 | 201,02 | 541,95 | 0,00 | 0,00 | 2.458,05 | 201,02 | 541,95 | 201,02 | 541,95 | 0,00 |

| | | Despesa | | Dotação | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Ficha | Autorizada | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 201,02 | 541,95 | 0,00 | 0,00 | 2.458,05 | 201,02 | 541,95 | 201,02 | 541,95 | 201,02 | 541,95 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 644 | 30.000,00 | 30.000,00 | 698,00 | 12.277,39 | 0,00 | 0,00 | 17.722,61 | 0,00 | 9.623,39 | 0,00 | 9.623,39 | 0,00 | 9.623,39 | 2.654,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 698,00 | 12.277,39 | 0,00 | 0,00 | 17.722,61 | 0,00 | 9.623,39 | 0,00 | 9.623,39 | 0,00 | 9.623,39 | 2.654,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 645 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 646 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.245,36 | 0,00 | 0,00 | 754,64 | 0,00 | 4.020,26 | 0,00 | 4.020,26 | 0,00 | 4.020,26 | 225,10 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.245,36 | 0,00 | 0,00 | 754,64 | 0,00 | 4.020,26 | 0,00 | 4.020,26 | 0,00 | 4.020,26 | 225,10 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 647 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 75.387,00 | 75.387,00 | 3.742,76 | 48.951,46 | 0,00 | 0,00 | 26.435,54 | 3.044,76 | 46.072,36 | 3.003,94 | 45.545,14 | 3.406,32 | 3.406,32 | 3.406,32 |
| Total do Programa: | | 75.387,00 | 75.387,00 | 3.742,76 | 48.951,46 | 0,00 | 0,00 | 26.435,54 | 3.044,76 | 46.072,36 | 3.003,94 | 45.545,14 | 3.406,32 | 3.406,32 | 3.406,32 |
| Total da Sub-Função: | | 75.387,00 | 75.387,00 | 3.742,76 | 48.951,46 | 0,00 | 0,00 | 26.435,54 | 3.044,76 | 46.072,36 | 3.003,94 | 45.545,14 | 3.406,32 | 3.406,32 | 3.406,32 |
| SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2442 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 648 | 29.791,00 | 29.791,00 | 2.255,49 | 25.693,84 | 0,00 | 0,00 | 4.097,16 | 2.255,49 | 25.693,84 | 2.255,49 | 25.693,84 | 2.255,49 | 25.693,84 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 29.791,00 | 29.791,00 | 2.255,49 | 25.693,84 | 0,00 | 0,00 | 4.097,16 | 2.255,49 | 25.693,84 | 2.255,49 | 25.693,84 | 2.255,49 | 25.693,84 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 649 | 6.612,00 | 6.612,00 | 523,03 | 5.110,73 | 0,00 | 0,00 | 1.501,27 | 523,03 | 5.110,73 | 457,61 | 4.587,70 | 523,03 | 523,03 | 523,03 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.612,00 | 6.612,00 | 523,03 | 5.110,73 | 0,00 | 0,00 | 1.501,27 | 523,03 | 5.110,73 | 457,61 | 4.587,70 | 523,03 | 523,03 | 523,03 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 650 | 10.000,00 | 10.000,00 | 333,58 | 600,64 | 0,00 | 0,00 | 9.399,36 | 333,58 | 600,64 | 333,58 | 600,64 | 0,00 | 600,64 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 333,58 | 600,64 | 0,00 | 0,00 | 9.399,36 | 333,58 | 600,64 | 333,58 | 600,64 | 0,00 | 600,64 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 651 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.159,03 | 4.040,28 | 0,00 | 0,00 | 30.959,72 | 663,65 | 1.172,22 | 637,66 | 922,91 | 3.117,37 | 922,91 | 3.117,37 |
| Total do Elem.Desp: | | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.159,03 | 4.040,28 | 0,00 | 0,00 | 30.959,72 | 663,65 | 1.172,22 | 637,66 | 922,91 | 3.117,37 | 922,91 | 3.117,37 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 652 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 653 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 4.721,80 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 225,10 | 53,10 | 225,10 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 4.721,80 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 225,10 | 53,10 | 225,10 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPO | 654 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 86.603,00 | 86.603,00 | 4.271,13 | 35.723,69 | 0,00 | 0,00 | 50.879,31 | 3.775,75 | 32.630,53 | 3.684,34 | 31.858,19 | 3.865,50 | 3.865,50 | 3.865,50 |

| | 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: | 86.603,00 | 86.603,00 | 4.271,13 | 35.723,69 | 0,00 | 0,00 | 50.879,31 | 3.775,75 | 32.630,53 | 3.684,34 | 31.858,19 | 3.865,50 |
| | Total da Sub-Função: | 86.603,00 | 86.603,00 | 4.271,13 | 35.723,69 | 0,00 | 0,00 | 50.879,31 | 3.775,75 | 32.630,53 | 3.684,34 | 31.858,19 | 3.865,50 |
| | Total da Função: | 1.697.659,60 | 1.697.659,60 | 37.197,89 | 565.429,43 | 0,00 | 0,00 | 1.132.230,17 | 30.996,36 | 530.565,76 | 21.925,93 | 515.853,82 | 49.575,61 |
| | Total da SubUnidade: | 1.697.659,60 | 1.697.659,60 | 37.197,89 | 565.429,43 | 0,00 | 0,00 | 1.132.230,17 | 30.996,36 | 530.565,76 | 21.925,93 | 515.853,82 | 49.575,61 |
| SubUnidade: | 07 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2474 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 655 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 655 | 11.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.032,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 3.227,47 | 11.193,75 | 3.876,94 | 10.467,78 | 1.564,22 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 655 | 0,00 | 2.291,20 | 0,00 | 2.291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,20 | 0,00 | 2.291,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | 11.500,00 | 21.791,20 | 0,00 | 14.323,20 | 0,00 | 0,00 | 7.468,00 | 3.227,47 | 13.484,95 | 3.876,94 | 12.758,98 | 1.564,22 | |
| Total do ProjAtiv: | 11.500,00 | 21.791,20 | 0,00 | 14.323,20 | 0,00 | 0,00 | 7.468,00 | 3.227,47 | 13.484,95 | 3.876,94 | 12.758,98 | 1.564,22 | |
| ProjAtiv: | 2476 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 656 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | 663,52 | 2.013,92 | 1.123,52 | 2.013,92 | 212,08 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 656 | 0,00 | 869,20 | 0,00 | 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,20 | 0,00 | 869,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | 6.000,00 | 4.869,20 | 0,00 | 3.095,20 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | 663,52 | 2.883,12 | 1.123,52 | 2.883,12 | 212,08 | |
| Total do ProjAtiv: | 6.000,00 | 4.869,20 | 0,00 | 3.095,20 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | 663,52 | 2.883,12 | 1.123,52 | 2.883,12 | 212,08 | |
| ProjAtiv: | 2477 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 657 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13.023,97 | 0,00 | 0,00 | 86.976,03 | 89,10 | 13.023,97 | 0,00 | 12.934,87 | 89,10 |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 657 | 244.000,00 | 244.000,00 | 13.241,06 | 223.345,09 | 0,00 | 0,00 | 20.654,91 | 62.769,61 | 210.104,03 | 59.923,62 | 193.158,66 | 30.186,43 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 657 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 657 | 0,00 | 41.548,42 | 0,00 | 41.548,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.548,42 | 0,00 | 41.548,42 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | 444.000,00 | 485.548,42 | 13.241,06 | 277.917,48 | 0,00 | 0,00 | 207.630,94 | 62.858,71 | 264.676,42 | 59.923,62 | 247.641,95 | 30.275,53 | |
| Total do ProjAtiv: | 444.000,00 | 485.548,42 | 13.241,06 | 277.917,48 | 0,00 | 0,00 | 207.630,94 | 62.858,71 | 264.676,42 | 59.923,62 | 247.641,95 | 30.275,53 | |
| Total do Programa: | 461.500,00 | 512.208,82 | 13.241,06 | 295.335,88 | 0,00 | 0,00 | 216.872,94 | 66.749,70 | 281.044,49 | 64.924,08 | 263.284,05 | 32.051,83 | |
| Total da Sub-Função: | 461.500,00 | 512.208,82 | 13.241,06 | 295.335,88 | 0,00 | 0,00 | 216.872,94 | 66.749,70 | 281.044,49 | 64.924,08 | 263.284,05 | 32.051,83 | |
| SubFunção: | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2472 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 658 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 13.575,46 | 0,00 | 0,00 | 36.424,54 | 29,70 | 13.575,46 | 0,00 | 13.545,76 | 29,70 |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 658 | 133.000,00 | 134.000,00 | 16.279,93 | 132.394,45 | 0,00 | 0,00 | 1.605,55 | 54.874,46 | 119.708,66 | 43.842,11 | 90.871,85 | 41.522,60 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 658 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 658 | 0,00 | 25.017,20 | 0,00 | 25.017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.017,20 | 0,00 | 25.017,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | 233.000,00 | 259.017,20 | 16.279,93 | 170.987,11 | 0,00 | 0,00 | 88.030,09 | 54.904,16 | 158.301,32 | 43.842,11 | 129.434,81 | 41.552,30 | |
| Total do ProjAtiv: | 233.000,00 | 259.017,20 | 16.279,93 | 170.987,11 | 0,00 | 0,00 | 88.030,09 | 54.904,16 | 158.301,32 | 43.842,11 | 129.434,81 | 41.552,30 | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| ProjAtiv: 2473 - MANUT. ATIV. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 659 | 129.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 16.885,79 | 0,00 | 0,00 | 105.114,21 | 39,60 | 16.885,79 | 0,00 | 16.846,19 | 39,60 |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 659 | 180.000,00 | 180.000,00 | 14.116,17 | 177.877,49 | 0,00 | 0,00 | 2.122,51 | 62.991,37 | 163.007,99 | 80.838,82 | 139.502,83 | 38.374,66 |
| 147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 659 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES | 659 | 0,00 | 33.041,60 | 0,00 | 33.041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.041,60 | 0,00 | 33.041,60 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 330.000,00 | 356.041,60 | 14.116,17 | 227.804,88 | 0,00 | 0,00 | 128.236,72 | 63.030,97 | 212.935,38 | 80.838,82 | 189.390,62 | 38.414,26 |
| Total do ProjAtiv: | | 330.000,00 | 356.041,60 | 14.116,17 | 227.804,88 | 0,00 | 0,00 | 128.236,72 | 63.030,97 | 212.935,38 | 80.838,82 | 189.390,62 | 38.414,26 |
| Total do Programa: | | 563.000,00 | 615.058,80 | 30.396,10 | 398.791,99 | 0,00 | 0,00 | 216.266,81 | 117.935,13 | 371.236,70 | 124.680,93 | 318.825,43 | 79.966,56 |
| Total da Sub-Função: | | 563.000,00 | 615.058,80 | 30.396,10 | 398.791,99 | 0,00 | 0,00 | 216.266,81 | 117.935,13 | 371.236,70 | 124.680,93 | 318.825,43 | 79.966,56 |
| Total da Função: | | 1.024.500,00 | 1.127.267,62 | 43.637,16 | 694.127,87 | 0,00 | 0,00 | 433.139,75 | 184.684,83 | 652.281,19 | 189.605,01 | 582.109,48 | 112.018,39 |
| Total da SubUnidade: | | 1.024.500,00 | 1.127.267,62 | 43.637,16 | 694.127,87 | 0,00 | 0,00 | 433.139,75 | 184.684,83 | 652.281,19 | 189.605,01 | 582.109,48 | 112.018,39 |
| Total da Unidade: | | 35.083.931,60 | 35.967.626,69 | 2.659.690,49 | 29.588.892,87 | 0,00 | 0,00 | 5.586.082,37 | 3.008.898,47 | 27.945.948,91 | 3.383.058,92 | 27.224.500,43 | 2.364.392,44 |
| Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 13 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2130 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 660 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 661 | 1.066.721,00 | 1.066.721,00 | 87.932,17 | 985.503,18 | 0,00 | 0,00 | 81.217,82 | 87.932,17 | 985.503,18 | 85.739,40 | 983.310,41 | 2.192,77 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.066.721,00 | 1.066.721,00 | 87.932,17 | 985.503,18 | 0,00 | 0,00 | 81.217,82 | 87.932,17 | 985.503,18 | 85.739,40 | 983.310,41 | 2.192,77 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 662 | 234.385,00 | 234.385,00 | 21.097,69 | 211.194,08 | 0,00 | 0,00 | 23.190,92 | 21.097,69 | 211.194,08 | 18.886,68 | 190.096,39 | 21.097,69 |
| Total do Elem.Desp: | | 234.385,00 | 234.385,00 | 21.097,69 | 211.194,08 | 0,00 | 0,00 | 23.190,92 | 21.097,69 | 211.194,08 | 18.886,68 | 190.096,39 | 21.097,69 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 663 | 82.144,00 | 82.144,00 | 14.216,81 | 71.325,23 | 0,00 | 0,00 | 10.818,77 | 14.216,81 | 71.325,23 | 14.216,81 | 71.325,23 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 82.144,00 | 82.144,00 | 14.216,81 | 71.325,23 | 0,00 | 0,00 | 10.818,77 | 14.216,81 | 71.325,23 | 14.216,81 | 71.325,23 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 664 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 665 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 666 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.975,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 1.975,50 | 0,00 | 1.975,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.975,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 1.975,50 | 0,00 | 1.975,50 | 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 | 667 | 11.600,00 | 29.600,00 | 856,09 | 26.591,56 | 0,00 | 0,00 | 3.008,44 | 2.356,09 | 23.591,56 | 2.356,09 | 23.591,56 | 3.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 856,09 | 26.591,56 | 0,00 | 0,00 | 3.008,44 | 2.356,09 | 23.591,56 | 2.356,09 | 23.591,56 | 3.000,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 668 | 11.670,00 | 11.670,00 | 0,00 | 7.917,47 | 0,00 | 0,00 | 3.752,53 | 575,76 | 5.901,54 | 575,76 | 5.901,54 | 2.015,93 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 7.917,47 | 0,00 | 0,00 | 3.752,53 | 575,76 | 5.901,54 | 575,76 | 5.901,54 | 2.015,93 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 669 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 1.410.720,00 | 1.427.720,00 | 124.102,76 | 1.304.507,02 | 0,00 | 123.212,98 | 126.178,52 | 1.299.491,09 | 121.774,74 | 1.276.200,63 |
| Total do Programa: | | | | 1.410.720,00 | 1.427.720,00 | 124.102,76 | 1.304.507,02 | 0,00 | 123.212,98 | 126.178,52 | 1.299.491,09 | 121.774,74 | 1.276.200,63 |
| Total da Sub-Função: | | | | 1.410.720,00 | 1.427.720,00 | 124.102,76 | 1.304.507,02 | 0,00 | 123.212,98 | 126.178,52 | 1.299.491,09 | 121.774,74 | 1.276.200,63 |
| SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1053 - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERM. PARA SECRETARIA MUN. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 670 | 60.000,00 | 236.550,00 | 11.000,00 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55.350,00 | 134.160,00 | 148.100,00 | 53.125,00 | 67.065,00 | 114.135,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 60.000,00 | 236.550,00 | 11.000,00 | 181.200,00 | 0,00 | 55.350,00 | 134.160,00 | 148.100,00 | 53.125,00 | 67.065,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 60.000,00 | 236.550,00 | 11.000,00 | 181.200,00 | 0,00 | 55.350,00 | 134.160,00 | 148.100,00 | 53.125,00 | 67.065,00 |
| ProjAtiv: 1054 - OBRAS E INSTALACOES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 671 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | | 60.100,00 | 236.650,00 | 11.000,00 | 181.200,00 | 0,00 | 55.450,00 | 134.160,00 | 148.100,00 | 53.125,00 | 67.065,00 |
| Total da Sub-Função: | | | | 60.100,00 | 236.650,00 | 11.000,00 | 181.200,00 | 0,00 | 55.450,00 | 134.160,00 | 148.100,00 | 53.125,00 | 67.065,00 |
| Total da Função: | | | | 1.470.820,00 | 1.664.370,00 | 135.102,76 | 1.485.707,02 | 0,00 | 178.662,98 | 260.338,52 | 1.447.591,09 | 174.899,74 | 1.343.265,63 |
| Total da SubUnidade: | | | | 1.470.820,00 | 1.664.370,00 | 135.102,76 | 1.485.707,02 | 0,00 | 178.662,98 | 260.338,52 | 1.447.591,09 | 174.899,74 | 1.343.265,63 |
| SubUnidade: 02 - DIVISAO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 13 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2125 - MANUT.ATIV. TREIN. E CAPAC. PESSOAL BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS" | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 672 | 1.000,00 | 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: | | | | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 673 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 674 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 675 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.500,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 2.500,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 676 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 677 | 3.000,00 | 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: | | 3.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1049 - OBRAS E INSTALACOES DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 678 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1050 - OBRAS E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 679 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1051 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CASA DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 680 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1052 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 681 | 10.000,00 | 27.050,00 | 26.584,00 | 26.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.584,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 27.050,00 | 26.584,00 | 26.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.584,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 27.050,00 | 26.584,00 | 26.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.584,00 |
| ProjAtiv: 2126 - MANUT.ATIV.BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS" | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 682 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 683 | 21.054,60 | 21.054,60 | 0,00 | 20.054,04 | 0,00 | 0,00 | 1.000,56 | 1.671,17 | 16.711,70 | 1.671,17 | 16.711,70 | 3.342,34 |
| Total do Elem.Desp: | | 21.054,60 | 21.054,60 | 0,00 | 20.054,04 | 0,00 | 0,00 | 1.000,56 | 1.671,17 | 16.711,70 | 1.671,17 | 16.711,70 | 3.342,34 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 684 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 1.954,55 | 0,00 | 0,00 | 2.213,53 | 130,52 | 1.268,86 | 128,44 | 1.252,39 | 702,16 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 1.954,55 | 0,00 | 0,00 | 2.213,53 | 130,52 | 1.268,86 | 128,44 | 1.252,39 | 702,16 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 685 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 26.374,60 | 26.374,60 | 0,00 | 22.008,59 | 0,00 | 0,00 | 4.234,09 | 1.801,69 | 17.980,56 | 1.799,61 | 17.964,09 | 4.044,50 |
| ProjAtiv: 2365 - AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL "PROFª IRACEMA ELIAS" | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 686 | 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 |
| Total do Programa: | | 46.974,60 | 56.174,60 | 26.584,00 | 48.592,59 | 0,00 | 0,00 | 6.984,09 | 1.801,69 | 17.980,56 | 1.799,61 | 17.964,09 | 30.628,50 |
| 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 | 687 | 4.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2135 - MANUT.ATIV.FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES CÍVICAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 688 | 217.500,00 | 347.500,00 | 15.026,10 | 304.930,26 | 0,00 | 0,00 | 34.971,74 | 36.505,10 | 275.198,06 | 233.371,96 | 268.081,96 | 36.848,30 |
| Total do Elem.Desp: | | 217.500,00 | 347.500,00 | 15.026,10 | 304.930,26 | 0,00 | 0,00 | 34.971,74 | 36.505,10 | 275.198,06 | 233.371,96 | 268.081,96 | 36.848,30 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 689 | 23.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 23.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 690 | 987.000,00 | 379.684,00 | 108.973,00 | 354.723,00 | 0,00 | 0,00 | 16.961,00 | 875,15 | 65.953,59 | 892,33 | 65.660,71 | 289.062,29 |
| Total do Elem.Desp: | | 987.000,00 | 379.684,00 | 108.973,00 | 354.723,00 | 0,00 | 0,00 | 16.961,00 | 875,15 | 65.953,59 | 892,33 | 65.660,71 | 289.062,29 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 691 | 4.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.232.100,00 | 749.784,00 | 124.299,10 | 680.953,26 | 0,00 | 0,00 | 53.232,74 | 39.180,25 | 357.951,65 | 236.064,29 | 348.742,67 | 332.210,59 |
| ProjAtiv: 2136 - MANUT.ATIV.DIVISAO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | |
|--|-------|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 692 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 693 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.151,47 | 0,00 | 0,00 | 848,53 | 0,00 | 115,40 | 0,00 | 115,40 | 1.036,07 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.151,47 | 0,00 | 0,00 | 848,53 | 0,00 | 115,40 | 0,00 | 115,40 | 1.036,07 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 694 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 695 | 25.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 9.549,60 | 0,00 | 0,00 | 3.050,40 | 162,25 | 3.597,82 | 333,64 | 3.435,57 | 6.114,03 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 9.549,60 | 0,00 | 0,00 | 3.050,40 | 162,25 | 3.597,82 | 333,64 | 3.435,57 | 6.114,03 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 696 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 28.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 10.701,07 | 0,00 | 0,00 | 5.998,93 | 162,25 | 3.713,22 | 333,64 | 3.550,97 | 7.150,10 |
| ProjAtiv: 2372 - MANUT. ATIV. DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 697 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 698 | 165.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 165.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 240.000,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.504.800,00 | 867.584,00 | 124.299,10 | 696.179,33 | 0,00 | 0,00 | 155.806,67 | 39.342,50 | 366.189,87 | 236.397,93 | 356.818,64 | 339.360,69 |
| Programa: 1330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2504 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 162 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÃO | 1239 | 0,00 | 60.000,00 | 11.609,00 | 11.609,00 | 0,00 | 0,00 | 48.391,00 | 11.609,00 | 11.609,00 | 0,00 | 0,00 | 11.609,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 60.000,00 | 11.609,00 | 11.609,00 | 0,00 | 0,00 | 48.391,00 | 11.609,00 | 11.609,00 | 0,00 | 0,00 | 11.609,00 |
| Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 162 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÃO | 1240 | 0,00 | 160.000,00 | 54.980,46 | 54.980,46 | 0,00 | 0,00 | 105.019,54 | 27.490,23 | 27.490,23 | 27.490,23 | 27.490,23 | 27.490,23 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 160.000,00 | 54.980,46 | 54.980,46 | 0,00 | 0,00 | 105.019,54 | 27.490,23 | 27.490,23 | 27.490,23 | 27.490,23 | 27.490,23 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 162 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÃO | 1241 | 0,00 | 171.549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 0,00 | 171.549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 0,00 | 391.549,14 | 66.589,46 | 66.589,46 | 0,00 | 0,00 | 324.959,68 | 39.099,23 | 39.099,23 | 27.490,23 | 27.490,23 | 39.099,23 |
| Total do Programa: | | 0,00 | 391.549,14 | 66.589,46 | 66.589,46 | 0,00 | 0,00 | 324.959,68 | 39.099,23 | 39.099,23 | 27.490,23 | 27.490,23 | 39.099,23 |
| Total da Sub-Função: | | 1.551.774,60 | 1.315.307,74 | 217.472,56 | 811.361,38 | 0,00 | 0,00 | 487.750,44 | 80.243,42 | 423.269,66 | 265.687,77 | 402.272,96 | 409.088,42 |
| Total da Função: | | 1.554.274,60 | 1.316.857,74 | 217.472,56 | 811.361,38 | 0,00 | 0,00 | 489.300,44 | 80.243,42 | 423.269,66 | 265.687,77 | 402.272,96 | 409.088,42 |
| Total da SubUnidade: | | 1.554.274,60 | 1.316.857,74 | 217.472,56 | 811.361,38 | 0,00 | 0,00 | 489.300,44 | 80.243,42 | 423.269,66 | 265.687,77 | 402.272,96 | 409.088,42 |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|--------------------|---------------|---------|------------|---------|-----------|---------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| SubUnidade: | 03 - DIVISAO DE ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2141 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO E CAP. PESSOAL DA DIV. DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 699 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 0,00 | 309,82 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 690,18 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 0,00 | 309,82 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 690,18 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 700 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 0,00 | 1.309,82 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 690,18 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 0,00 | 1.309,82 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 690,18 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 0,00 | 1.309,82 | 0,00 | 690,18 | 0,00 | 690,18 | 0,00 |
| SubFunção: | 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1055 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE DIVISAO DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 701 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 630,36 | 0,00 | 0,00 | 1.369,64 | 0,00 | 630,36 | 630,36 | 630,36 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 630,36 | 0,00 | 0,00 | 1.369,64 | 0,00 | 630,36 | 630,36 | 630,36 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 630,36 | 0,00 | 0,00 | 1.369,64 | 0,00 | 630,36 | 630,36 | 630,36 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1056 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ EST. MUN.,POLIESPORTIVO,CAMPOS,QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 702 | 100,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.178,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 17.178,00 | 7.284,00 | 17.178,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.178,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 17.178,00 | 7.284,00 | 17.178,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 100,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.178,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 17.178,00 | 7.284,00 | 17.178,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1057 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL, POLIESPORTIVO,CAMPOS,QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 703 | 100,00 | 66.887,00 | 0,00 | 66.656,19 | 0,00 | 0,00 | 230,81 | 0,00 | 66.656,19 | 0,00 | 66.656,19 | 0,00 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | 703 | 499.098,24 | 492.989,03 | 0,00 | 327.859,81 | 0,00 | 0,00 | 165.129,22 | 0,00 | 327.859,81 | 0,00 | 292.441,58 | 35.418,23 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | | | | 703 | 0,00 | 118.600,00 | 0,00 | 99.989,21 | 0,00 | 0,00 | 18.610,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.989,21 |
| 260 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE | | | | 703 | 0,00 | 467.664,27 | 0,00 | 467.664,23 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 467.664,23 | 190.080,79 | 467.664,23 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 499.198,24 | 1.146.140,30 | 0,00 | 962.169,44 | 0,00 | 0,00 | 183.970,86 | 0,00 | 862.180,23 | 190.080,79 | 826.762,00 | 135.407,44 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 499.198,24 | 1.146.140,30 | 0,00 | 962.169,44 | 0,00 | 0,00 | 183.970,86 | 0,00 | 862.180,23 | 190.080,79 | 826.762,00 | 135.407,44 |
| ProjAtiv: | 1320 - OBRAS REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO BELA VISTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 704 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1339 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE ACADEMIAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 705 | 100,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|--|--|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1379 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLOS COSTA MONTEIRO | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 706 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 706 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 625.661,99 | 0,00 | 0,00 | 374.338,01 | 463.192,83 | 545.045,99 | 463.192,83 | 545.045,99 | 80.616,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 706 | 0,00 | 234.270,00 | 0,00 | 234.269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 91.749,95 | 208.198,65 | 135.439,37 | 208.198,65 | 26.070,48 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000.100,00 | 1.234.370,00 | 0,00 | 859.931,12 | 0,00 | 0,00 | 374.438,88 | 554.942,78 | 753.244,64 | 598.632,20 | 753.244,64 | 106.686,48 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000.100,00 | 1.234.370,00 | 0,00 | 859.931,12 | 0,00 | 0,00 | 374.438,88 | 554.942,78 | 753.244,64 | 598.632,20 | 753.244,64 | 106.686,48 |
| ProjAtiv: | 2142 - MANUT.ATIV. DIVISAO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 707 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 708 | 52.450,00 | 52.450,00 | 4.828,61 | 41.898,15 | 0,00 | 0,00 | 10.551,85 | 1.776,93 | 33.591,65 | 1.555,64 | 32.666,54 | 9.231,61 |
| Total do Elem.Desp: | | 52.450,00 | 52.450,00 | 4.828,61 | 41.898,15 | 0,00 | 0,00 | 10.551,85 | 1.776,93 | 33.591,65 | 1.555,64 | 32.666,54 | 9.231,61 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 709 | 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: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 710 | 71.300,00 | 62.100,00 | 5.128,10 | 47.869,57 | 0,00 | 0,00 | 14.230,43 | 5.128,10 | 47.869,57 | 5.128,10 | 47.869,57 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 71.300,00 | 62.100,00 | 5.128,10 | 47.869,57 | 0,00 | 0,00 | 14.230,43 | 5.128,10 | 47.869,57 | 5.128,10 | 47.869,57 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 711 | 38.350,00 | 26.150,00 | 2.192,00 | 24.965,46 | 0,00 | 0,00 | 1.184,54 | 4.842,42 | 14.915,07 | 4.154,07 | 12.122,91 | 12.842,55 |
| Total do Elem.Desp: | | 38.350,00 | 26.150,00 | 2.192,00 | 24.965,46 | 0,00 | 0,00 | 1.184,54 | 4.842,42 | 14.915,07 | 4.154,07 | 12.122,91 | 12.842,55 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 712 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 183.200,00 | 141.900,00 | 12.148,71 | 114.733,18 | 0,00 | 0,00 | 27.166,82 | 11.747,45 | 96.376,29 | 10.837,81 | 92.659,02 | 22.074,16 |
| ProjAtiv: | 2143 - MANUT.ATIV. ESPORTE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 713 | 50.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 469,89 | 0,00 | 0,00 | 83.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,89 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 469,89 | 0,00 | 0,00 | 83.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,89 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 714 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 848,20 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 151,80 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 848,20 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 151,80 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 715 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 716 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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: | | 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 | 717 | 174.500,00 | 30.607,00 | 0,00 | 21.829,50 | 0,00 | 0,00 | 8.777,50 | 2.409,75 | 14.217,75 | 0,00 | 11.808,00 | 10.021,50 |
| Total do Elem.Desp: | | 174.500,00 | 30.607,00 | 0,00 | 21.829,50 | 0,00 | 0,00 | 8.777,50 | 2.409,75 | 14.217,75 | 0,00 | 11.808,00 | 10.021,50 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 718 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 719 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 229.600,00 | 119.707,00 | 0,00 | 22.451,19 | 0,00 | 0,00 | 97.255,81 | 2.409,75 | 14.369,55 | 0,00 | 11.959,80 | 10.491,39 |
| ProjAtiv: 2145 - MANUT. ATIV. DAS PRAÇAS DE ESPORTES E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 720 | 9.700,00 | 22.200,00 | 785,83 | 19.103,83 | 0,00 | 0,00 | 3.096,17 | 703,08 | 19.021,08 | 330,00 | 18.318,00 | 785,83 |
| Total do Elem.Desp: | | 9.700,00 | 22.200,00 | 785,83 | 19.103,83 | 0,00 | 0,00 | 3.096,17 | 703,08 | 19.021,08 | 330,00 | 18.318,00 | 785,83 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 721 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 722 | 13.000,00 | 121.200,00 | 8.954,00 | 109.326,52 | 0,00 | 0,00 | 10.904,43 | 10.376,77 | 73.596,08 | 10.648,77 | 73.596,08 | 35.730,44 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 722 | 0,00 | 76.001,00 | 0,00 | 72.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185,00 | 0,00 | 22.015,00 | 22.015,00 | 22.015,00 | 50.801,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 13.000,00 | 197.201,00 | 8.954,00 | 182.142,52 | 0,00 | 0,00 | 14.089,43 | 10.376,77 | 95.611,08 | 32.663,77 | 95.611,08 | 86.531,44 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 723 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 23.400,00 | 220.101,00 | 9.739,83 | 201.246,35 | 0,00 | 0,00 | 17.885,60 | 11.079,85 | 114.632,16 | 32.993,77 | 113.929,08 | 87.317,27 |
| ProjAtiv: 2214 - MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 724 | 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 | 725 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 726 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 727 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2215 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESPORTE | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 728 | 70.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 | 0,00 | 522,70 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 70.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 | 0,00 | 522,70 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 70.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 | 0,00 | 522,70 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 | 9.277,30 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.009.098,24 | 2.927.718,30 | 21.888,54 | 2.187.616,94 | 0,00 | 0,00 | 739.132,31 | 580.179,83 | 1.867.888,53 | 840.458,93 | 1.825.640,20 | 361.976,74 |
| Total da Sub-Função: | | 2.009.098,24 | 2.927.718,30 | 21.888,54 | 2.187.616,94 | 0,00 | 0,00 | 739.132,31 | 580.179,83 | 1.867.888,53 | 840.458,93 | 1.825.640,20 | 361.976,74 |
| Total da Função: | | 2.011.098,24 | 2.929.718,30 | 21.888,54 | 2.188.307,12 | 0,00 | 0,00 | 740.442,13 | 580.179,83 | 1.868.578,71 | 840.458,93 | 1.826.330,38 | 361.976,74 |
| Total da SubUnidade: | | 2.011.098,24 | 2.929.718,30 | 21.888,54 | 2.188.307,12 | 0,00 | 0,00 | 740.442,13 | 580.179,83 | 1.868.578,71 | 840.458,93 | 1.826.330,38 | 361.976,74 |
| SubUnidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 695 - TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0705 - PROMOCAO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1142 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 729 | 50,00 | 76.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 729 | 0,00 | 1.623.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 1.700.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 1.700.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2152 - MANUT.ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 730 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 731 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 732 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 733 | 39.500,00 | 83.800,00 | 50.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 39.500,00 | 83.800,00 | 50.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 734 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 39.900,00 | 84.200,00 | 50.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
| ProjAtiv: 2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 735 | 50,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 | 5.726,55 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 40.000,00 | 1.790.000,00 | 50.000,00 | 68.226,55 | 0,00 | 0,00 | 1.721.773,45 | 0,00 | 18.226,55 | 0,00 | 18.226,55 | 50.000,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar | |
| Total da Sub-Função: | | 40.000,00 | 1.790.000,00 | 50.000,00 | 68.226,55 | 0,00 | 0,00 | 1.721.773,45 | 0,00 | 18.226,55 | 0,00 | 18.226,55 | 50.000,00 | |
| Total da Função: | | 40.000,00 | 1.790.000,00 | 50.000,00 | 68.226,55 | 0,00 | 0,00 | 1.721.773,45 | 0,00 | 18.226,55 | 0,00 | 18.226,55 | 50.000,00 | |
| Total da SubUnidade: | | 40.000,00 | 1.790.000,00 | 50.000,00 | 68.226,55 | 0,00 | 0,00 | 1.721.773,45 | 0,00 | 18.226,55 | 0,00 | 18.226,55 | 50.000,00 | |
| SubUnidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 13 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2153 - MANUT.ATIV. TREINAMENTO CAPAC. PESSOAL DO FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 736 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 737 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 275,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 275,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 2.079,50 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 2.079,50 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 2.079,50 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: | 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0473 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1058 - AQUIS. MAT.PERM. FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 738 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1059 - OBRAS E INSTALACOES FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 739 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | | 739 | 0,00 | 65.606,00 | 0,00 | 38.599,86 | 0,00 | 0,00 | 27.006,14 | 1.715,86 | 38.599,86 | 0,00 | 36.884,00 | 1.715,86 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 70.606,00 | 0,00 | 38.599,86 | 0,00 | 0,00 | 32.006,14 | 1.715,86 | 38.599,86 | 0,00 | 36.884,00 | 1.715,86 | 1.715,86 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 70.606,00 | 0,00 | 38.599,86 | 0,00 | 0,00 | 32.006,14 | 1.715,86 | 38.599,86 | 0,00 | 36.884,00 | 1.715,86 | 1.715,86 |
| ProjAtiv: | 2154 - MANUT.ATIV.FUNDO MUN. PATRIMONIO HISTORICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 740 | 115.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 115.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 741 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 742 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 743 | 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 |
| Total do Elem.Desp: | | 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 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 744 | 10.260,00 | 10.260,00 | 0,00 | 8.812,80 | 0,00 | 0,00 | 1.447,20 | 734,40 | 7.344,00 | 734,40 | 6.609,60 | 2.203,20 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.260,00 | 10.260,00 | 0,00 | 8.812,80 | 0,00 | 0,00 | 1.447,20 | 734,40 | 7.344,00 | 734,40 | 6.609,60 | 2.203,20 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 745 | 151.000,00 | 172.600,00 | 0,00 | 165.168,35 | 0,00 | 0,00 | 7.431,65 | 1.943,98 | 163.434,43 | 2.358,90 | 163.434,43 | 1.733,92 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 745 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 151.000,00 | 197.700,00 | 0,00 | 189.468,35 | 0,00 | 0,00 | 8.231,65 | 1.943,98 | 163.434,43 | 2.358,90 | 163.434,43 | 26.033,92 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 746 | 2.000,00 | 2.000,00 | 146,88 | 1.615,68 | 0,00 | 0,00 | 384,32 | 146,88 | 1.615,68 | 146,88 | 1.468,80 | 146,88 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 146,88 | 1.615,68 | 0,00 | 0,00 | 384,32 | 146,88 | 1.615,68 | 146,88 | 1.468,80 | 146,88 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 747 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 299.260,00 | 319.960,00 | 146,88 | 274.972,83 | 0,00 | 0,00 | 44.987,17 | 2.825,26 | 192.394,11 | 3.240,18 | 191.512,83 | 83.460,00 |
| Total do Programa: | | 309.260,00 | 390.666,00 | 146,88 | 313.572,69 | 0,00 | 0,00 | 77.093,31 | 4.541,12 | 230.993,97 | 3.240,18 | 228.396,83 | 85.175,86 |
| Total da Sub-Função: | | 309.260,00 | 390.666,00 | 146,88 | 313.572,69 | 0,00 | 0,00 | 77.093,31 | 4.541,12 | 230.993,97 | 3.240,18 | 228.396,83 | 85.175,86 |
| SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0471 - MUSEUS BIBLIOT. TEATROS E CENTROS CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1060 - OBRAS E INSTALACOES MUSEU MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 748 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1061 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ MUSEU MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 749 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1062 - AQUIS.EQUIP.MAT. PERMANENTE P/ TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 750 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1108 - AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ MUSEU MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 751 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1371 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO COMPLEXO MOGIANA | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 752 | 6.400,00 | 60.900,00 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 | 0,00 | 1.498,75 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.400,00 | 60.900,00 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 | 0,00 | 1.498,75 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.400,00 | 60.900,00 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 | 0,00 | 1.498,75 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 | 59.401,25 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2155 - MANUT.ATIV. DO MUSEU MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 753 | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 754 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 755 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.649,74 | 0,00 | 0,00 | 1.234,32 | 79,34 | 1.491,06 | 79,34 | 1.491,06 | 158,68 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.649,74 | 0,00 | 0,00 | 1.234,32 | 79,34 | 1.491,06 | 79,34 | 1.491,06 | 158,68 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 756 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.220,00 | 4.220,00 | 0,00 | 1.649,74 | 0,00 | 0,00 | 2.454,32 | 79,34 | 1.491,06 | 79,34 | 1.491,06 | 158,68 |
| ProjAtiv: 2156 - MANUTENCAO ATIVIDADE TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 757 | 18.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 2.641,90 | 0,00 | 0,00 | 9.558,10 | 0,00 | 2.133,90 | 0,00 | 2.133,90 | 508,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 18.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 2.641,90 | 0,00 | 0,00 | 9.558,10 | 0,00 | 2.133,90 | 0,00 | 2.133,90 | 508,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 758 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 759 | 100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 956,23 | 0,00 | 0,00 | 852,96 | 86,93 | 782,37 | 86,93 | 782,37 | 173,86 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 956,23 | 0,00 | 0,00 | 852,96 | 86,93 | 782,37 | 86,93 | 782,37 | 173,86 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 760 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 18.220,00 | 14.420,00 | 0,00 | 3.598,13 | 0,00 | 0,00 | 10.531,06 | 86,93 | 2.916,27 | 86,93 | 2.916,27 | 681,86 |
| Total do Programa: | | 38.140,00 | 79.940,00 | 0,00 | 64.649,12 | 0,00 | 0,00 | 14.884,13 | 166,27 | 63.808,58 | 166,27 | 63.808,58 | 840,54 |
| Total da Sub-Função: | | 38.140,00 | 79.940,00 | 0,00 | 64.649,12 | 0,00 | 0,00 | 14.884,13 | 166,27 | 63.808,58 | 166,27 | 63.808,58 | 840,54 |
| Total da Função: | | 349.900,00 | 473.106,00 | 146,88 | 378.642,31 | 0,00 | 0,00 | 94.056,94 | 4.707,39 | 295.223,05 | 3.406,45 | 292.625,91 | 86.016,40 |
| Total da SubUnidade: | | 349.900,00 | 473.106,00 | 146,88 | 378.642,31 | 0,00 | 0,00 | 94.056,94 | 4.707,39 | 295.223,05 | 3.406,45 | 292.625,91 | 86.016,40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar | | |
| Ficha | | | | Despesa Autorizada | Dotação Atual | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 761 | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| Total do ProjAtiv: | | | | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| Total do Programa: | | | | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| Total da Sub-Função: | | | | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| Total da Função: | | | | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| Total da SubUnidade: | | | | 200.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | | |
| SubUnidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2216 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ESPORTE (FUMPE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 762 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.519,63 | 0,00 | 0,00 | 17.480,37 | 0,00 | 2.193,63 | 326,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.519,63 | 0,00 | 0,00 | 17.480,37 | 0,00 | 2.193,63 | 326,00 | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 763 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 764 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 765 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.325,21 | 0,00 | 0,00 | 43.674,79 | 0,00 | 6.325,21 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.325,21 | 0,00 | 0,00 | 43.674,79 | 0,00 | 6.325,21 | 0,00 | | |
| Total do ProjAtiv: | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.144,84 | 0,00 | 0,00 | 146.855,16 | 0,00 | 12.818,84 | 326,00 | | |
| Total do Programa: | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.144,84 | 0,00 | 0,00 | 146.855,16 | 0,00 | 12.818,84 | 326,00 | | |
| Total da Sub-Função: | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.144,84 | 0,00 | 0,00 | 146.855,16 | 0,00 | 12.818,84 | 326,00 | | |
| Total da Função: | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.144,84 | 0,00 | 0,00 | 146.855,16 | 0,00 | 12.818,84 | 326,00 | | |
| Total da SubUnidade: | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.144,84 | 0,00 | 0,00 | 146.855,16 | 0,00 | 12.818,84 | 326,00 | | |
| Total da Unidade: | | | | 5.786.092,84 | 8.414.552,04 | 505.110,74 | 5.025.889,22 | 0,00 | 0,00 | 3.371.091,10 | 925.469,16 | 4.065.707,90 | 1.284.452,89 | 3.895.540,27 | 1.130.348,95 |
| Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2158 - MANUT.ATIV.TREIN. CAP. PESSOAL DA SEC. MUN. OBRAS E DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 766 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 767 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | 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 |
| | Total do ProjAtiv: | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa: | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Sub-Função: | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1064 - EQUIP. MAT. PERM. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 768 | 5.000,00 | 26.956,00 | 350,00 | 26.922,30 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 0,00 | 26.572,30 | 20.591,30 | 26.572,30 | 350,00 |
| 192 - ALIENAÇÃO DE BENS | 768 | 120.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 18.344,00 | 0,00 | 0,00 | 95.656,00 | 0,00 | 18.344,00 | 18.344,00 | 18.344,00 | 0,00 |
| 292 - ALIENAÇÃO DE BENS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 768 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 125.000,00 | 151.756,00 | 350,00 | 56.066,30 | 0,00 | 0,00 | 95.689,70 | 0,00 | 55.716,30 | 49.735,30 | 55.716,30 | 350,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 125.000,00 | 151.756,00 | 350,00 | 56.066,30 | 0,00 | 0,00 | 95.689,70 | 0,00 | 55.716,30 | 49.735,30 | 55.716,30 | 350,00 |
| ProjAtiv: | 1341 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 769 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do ProjAtiv: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2157 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 770 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 771 | 5.261.170,00 | 4.888.555,00 | 369.925,22 | 4.170.429,44 | 0,00 | 0,00 | 718.125,56 | 369.925,22 | 4.170.429,44 | 369.925,22 | 4.170.429,44 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 5.261.170,00 | 4.888.555,00 | 369.925,22 | 4.170.429,44 | 0,00 | 0,00 | 718.125,56 | 369.925,22 | 4.170.429,44 | 369.925,22 | 4.170.429,44 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 772 | 1.227.117,00 | 1.187.117,00 | 88.499,93 | 946.103,55 | 0,00 | 0,00 | 241.013,45 | 88.499,93 | 946.103,55 | 89.130,23 | 857.603,62 | 88.499,93 |
| | Total do Elem.Desp: | 1.227.117,00 | 1.187.117,00 | 88.499,93 | 946.103,55 | 0,00 | 0,00 | 241.013,45 | 88.499,93 | 946.103,55 | 89.130,23 | 857.603,62 | 88.499,93 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 773 | 648.442,00 | 568.442,00 | 46.034,52 | 431.191,22 | 0,00 | 0,00 | 137.250,78 | 46.034,52 | 431.191,22 | 46.034,52 | 431.191,22 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 648.442,00 | 568.442,00 | 46.034,52 | 431.191,22 | 0,00 | 0,00 | 137.250,78 | 46.034,52 | 431.191,22 | 46.034,52 | 431.191,22 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 774 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 775 | 2.000,00 | 2.000,00 | 850,00 | 1.025,50 | 0,00 | 0,00 | 974,50 | 850,00 | 1.025,50 | 50,00 | 225,50 | 800,00 |
| | Total do Elem.Desp: | 2.000,00 | 2.000,00 | 850,00 | 1.025,50 | 0,00 | 0,00 | 974,50 | 850,00 | 1.025,50 | 50,00 | 225,50 | 800,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 776 | 36.200,00 | 37.400,00 | 2.093,63 | 34.867,74 | 0,00 | 0,00 | 2.532,26 | 181,48 | 31.276,11 | 2.677,80 | 31.094,63 | 3.773,11 |
| | Total do Elem.Desp: | 36.200,00 | 37.400,00 | 2.093,63 | 34.867,74 | 0,00 | 0,00 | 2.532,26 | 181,48 | 31.276,11 | 2.677,80 | 31.094,63 | 3.773,11 |
| 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 | 777 | 46.800,00 | 46.800,00 | 2.767,95 | 34.627,33 | 0,00 | 0,00 | 12.172,67 | 2.767,95 | 34.627,33 | 2.767,95 | 34.627,33 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 46.800,00 | 46.800,00 | 2.767,95 | 34.627,33 | 0,00 | 0,00 | 12.172,67 | 2.767,95 | 34.627,33 | 2.767,95 | 34.627,33 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 778 | 718.700,00 | 681.940,00 | 520,00 | 584.529,32 | 0,00 | 0,00 | 96.779,11 | 43.840,47 | 414.416,17 | 34.375,44 | 386.074,74 | 198.454,58 |
| Total do Elem.Desp: | | 718.700,00 | 681.940,00 | 520,00 | 584.529,32 | 0,00 | 0,00 | 96.779,11 | 43.840,47 | 414.416,17 | 34.375,44 | 386.074,74 | 198.454,58 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 779 | 33.000,00 | 29.800,00 | 0,00 | 7.994,00 | 0,00 | 0,00 | 21.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.994,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 33.000,00 | 29.800,00 | 0,00 | 7.994,00 | 0,00 | 0,00 | 21.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.994,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 780 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 781 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 7.973.729,00 | 7.442.354,00 | 510.691,25 | 6.210.790,60 | 0,00 | 0,00 | 1.230.931,83 | 552.099,57 | 6.029.091,82 | 544.961,16 | 5.911.268,98 | 299.521,62 |
| Total do Programa: | | 8.098.829,00 | 7.594.210,00 | 511.041,25 | 6.266.856,90 | 0,00 | 0,00 | 1.326.721,53 | 552.099,57 | 6.084.808,12 | 594.696,46 | 5.966.985,28 | 299.871,62 |
| Programa: 0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 782 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2159 - MANUT.ATIV.SECAO DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 783 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 784 | 6.000.000,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | 6.246.514,16 | 0,00 | 0,00 | 3.485,84 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 1.061.056,48 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000.000,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | 6.246.514,16 | 0,00 | 0,00 | 3.485,84 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 1.061.056,48 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.001.000,00 | 6.251.000,00 | 0,00 | 6.246.514,16 | 0,00 | 0,00 | 4.485,84 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 1.061.056,48 |
| Total do Programa: | | 6.001.100,00 | 6.251.100,00 | 0,00 | 6.246.514,16 | 0,00 | 0,00 | 4.585,84 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 501.148,99 | 5.185.457,68 | 1.061.056,48 |
| Programa: 0506 - ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1070 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SERV. ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 785 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1323 - OBRAS E INST. SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 786 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ | 786 | 300.000,00 | 328.748,00 | 0,00 | 110.647,19 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.647,19 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA | 786 | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 300.100,00 | 510.848,00 | 0,00 | 110.647,19 | 0,00 | 0,00 | 710,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.647,19 |
| Total do ProjAtiv: | | 300.100,00 | 510.848,00 | 0,00 | 110.647,19 | 0,00 | 0,00 | 710,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.647,19 |
| ProjAtiv: 2162 - MANUT.ATIV.SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 787 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ | 788 | 3.469.000,00 | 3.440.252,00 | 195.383,94 | 3.431.580,85 | 0,00 | 0,00 | 8.671,15 | 237.497,99 | 2.521.165,61 | 237.850,90 | 2.492.327,56 | 939.253,29 |
| 217 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA | 788 | 0,00 | 784.000,00 | 0,00 | 783.975,04 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 752.237,61 | 752.237,61 | 752.237,61 | 752.237,61 | 31.737,43 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.469.000,00 | 4.224.252,00 | 195.383,94 | 4.215.555,89 | 0,00 | 0,00 | 8.696,11 | 989.735,60 | 3.273.403,22 | 990.088,51 | 3.244.565,17 | 970.990,72 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.469.100,00 | 4.224.352,00 | 195.383,94 | 4.215.555,89 | 0,00 | 0,00 | 8.796,11 | 989.735,60 | 3.273.403,22 | 990.088,51 | 3.244.565,17 | 970.990,72 |
| Total do Programa: | | 3.769.300,00 | 4.735.300,00 | 195.383,94 | 4.326.203,08 | 0,00 | 0,00 | 9.606,29 | 989.735,60 | 3.273.403,22 | 990.088,51 | 3.244.565,17 | 1.081.637,91 |
| Programa: 0507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1343 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 789 | 106.000,00 | 206.000,00 | 17.482,90 | 203.037,22 | 0,00 | 0,00 | 2.962,78 | 0,00 | 185.554,32 | 6.250,00 | 185.554,32 | 17.482,90 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 789 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 80.616,94 | 0,00 | 0,00 | 1.383,06 | 8.775,00 | 71.672,94 | 8.775,00 | 71.672,94 | 8.944,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 106.000,00 | 288.000,00 | 17.482,90 | 283.654,16 | 0,00 | 0,00 | 4.345,84 | 8.775,00 | 257.227,26 | 15.025,00 | 257.227,26 | 26.426,90 |
| Total do ProjAtiv: | | 106.000,00 | 288.000,00 | 17.482,90 | 283.654,16 | 0,00 | 0,00 | 4.345,84 | 8.775,00 | 257.227,26 | 15.025,00 | 257.227,26 | 26.426,90 |
| ProjAtiv: 1344 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 790 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2163 - MANUT.ATIV. SECAO DE PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 791 | 67.100,00 | 67.100,00 | 1.092,00 | 19.516,30 | 0,00 | 0,00 | 47.583,70 | 0,00 | 14.926,40 | 0,00 | 14.926,40 | 4.589,90 |
| Total do Elem.Desp: | | 67.100,00 | 67.100,00 | 1.092,00 | 19.516,30 | 0,00 | 0,00 | 47.583,70 | 0,00 | 14.926,40 | 0,00 | 14.926,40 | 4.589,90 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 792 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 793 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 10.042,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 10.042,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 794 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 77.400,00 | 77.400,00 | 1.092,00 | 19.574,30 | 0,00 | 0,00 | 57.825,70 | 0,00 | 14.984,40 | 0,00 | 14.984,40 | 4.589,90 |
| Total do Programa: | | 189.400,00 | 371.400,00 | 18.574,90 | 303.228,46 | 0,00 | 0,00 | 68.171,54 | 8.775,00 | 272.211,66 | 15.025,00 | 272.211,66 | 31.016,80 |
| Total da Sub-Função: | | 18.058.629,00 | 18.952.010,00 | 725.000,09 | 17.142.802,60 | 0,00 | 0,00 | 1.409.085,20 | 2.051.759,16 | 14.815.880,68 | 2.100.958,96 | 14.669.219,79 | 2.473.582,81 |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | | | |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar | | | |
| SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0508 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1073 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS TERMINAIS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 795 | 500.000,00 | 476.500,00 | -16.529,58 | 442.820,96 | 0,00 | 0,00 | 33.679,04 | 40.987,88 | 197.849,36 | 39.845,61 | 170.944,64 | 271.876,32 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | | | | 795 | 1.140.825,00 | 1.140.825,00 | 0,00 | 789.100,30 | 0,00 | 0,00 | 351.724,70 | 38.776,61 | 668.138,03 | 38.776,61 | 668.138,03 | 120.962,27 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.640.825,00 | 1.617.325,00 | -16.529,58 | 1.231.921,26 | 0,00 | 0,00 | 385.403,74 | 79.764,49 | 865.987,39 | 78.622,22 | 839.082,67 | 392.838,59 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 1.640.825,00 | 1.617.325,00 | -16.529,58 | 1.231.921,26 | 0,00 | 0,00 | 385.403,74 | 79.764,49 | 865.987,39 | 78.622,22 | 839.082,67 | 392.838,59 |
| ProjAtiv: 1105 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SERV. TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 796 | 100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.658,60 | 25.540,00 | 34.100,00 | 0,00 | 8.560,00 | 25.540,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.658,60 | 25.540,00 | 34.100,00 | 0,00 | 8.560,00 | 25.540,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.658,60 | 25.540,00 | 34.100,00 | 0,00 | 8.560,00 | 25.540,00 |
| ProjAtiv: 1383 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 797 | 5.000,00 | 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: 2164 - MANUT.ATIV. DOS TERMINAIS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 798 | 100,00 | 2.100,00 | 1.742,65 | 1.742,65 | 0,00 | 0,00 | 357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742,65 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 2.100,00 | 1.742,65 | 1.742,65 | 0,00 | 0,00 | 357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742,65 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 799 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 800 | 100,00 | 81.300,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 81.300,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 801 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 400,00 | 83.600,00 | 1.742,65 | 58.442,65 | 0,00 | 0,00 | 25.157,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.442,65 |
| Total do Programa: | | | | | 1.646.325,00 | 1.745.125,00 | -14.786,93 | 1.324.463,91 | 0,00 | 0,00 | 420.319,69 | 105.304,49 | 900.087,39 | 78.622,22 | 847.642,67 | 476.821,24 |
| Programa: 0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1074 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 802 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1345 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 803 | 200.000,00 | 70.800,00 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200.000,00 | 70.800,00 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 200.000,00 | 70.800,00 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 | 70.749,97 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2165 - MANUT. ATIV. DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 804 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 805 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 806 | 1.030,00 | 1.530,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 326,24 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.030,00 | 1.530,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 326,24 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 807 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.250,00 | 4.750,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,24 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 209.250,00 | 80.550,00 | 0,00 | 71.637,97 | 0,00 | 0,00 | 8.596,27 | 0,00 | 71.637,97 | 0,00 | 71.637,97 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 1.855.575,00 | 1.825.675,00 | -14.786,93 | 1.396.101,88 | 0,00 | 0,00 | 428.915,96 | 105.304,49 | 971.725,36 | 78.622,22 | 919.280,64 | 476.821,24 |
| Total da Função: | | 19.920.204,00 | 20.783.685,00 | 710.213,16 | 18.538.904,48 | 0,00 | 0,00 | 1.844.001,16 | 2.157.063,65 | 15.787.606,04 | 2.179.581,18 | 15.588.500,43 | 2.950.404,05 |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1325 - ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1076 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. SECAO ESTRADAS E RODAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 808 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1077 - OBRAS E INSTALACOES SERVICOS ESTRADAS E RODAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 809 | 100,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.682,89 | 0,00 | 0,00 | 117,11 | 0,00 | 9.682,89 | 0,00 | 9.682,89 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 809 | 0,00 | 3.820.000,00 | 0,00 | 2.571.109,93 | 0,00 | 0,00 | 18.612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.109,93 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 809 | 0,00 | 690.312,20 | 0,00 | 483.173,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.173,64 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 4.520.112,20 | 0,00 | 3.063.966,46 | 0,00 | 0,00 | 18.729,86 | 0,00 | 9.682,89 | 0,00 | 9.682,89 | 3.054.283,57 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 4.520.112,20 | 0,00 | 3.063.966,46 | 0,00 | 0,00 | 18.729,86 | 0,00 | 9.682,89 | 0,00 | 9.682,89 | 3.054.283,57 |
| ProjAtiv: 1090 - OBRAS E INSTALACOES INFRAESTRUTURA URBANA ANEL VIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 810 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1106 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PONTES E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 811 | 6.000,00 | 7.015,00 | 0,00 | 7.014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 7.014,05 | 7.014,05 | 7.014,05 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 811 | 0,00 | 69.910,00 | 0,00 | 69.908,20 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 69.908,20 | 1.674,31 | 69.908,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 6.000,00 | 76.925,00 | 0,00 | 76.922,25 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 76.922,25 | 8.688,36 | 76.922,25 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 76.925,00 | 0,00 | 76.922,25 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 76.922,25 | 8.688,36 | 76.922,25 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1384 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SEÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 812 | 17.575,00 | 2.817,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 812 | 40.000,00 | 5.964,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.964,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 812 | 0,00 | 875.050,00 | 0,00 | 412.400,00 | 0,00 | 0,00 | 72.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.400,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 57.575,00 | 883.831,70 | 0,00 | 412.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81.431,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.400,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 57.575,00 | 883.831,70 | 0,00 | 412.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81.431,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.400,00 |
| ProjAtiv: 2166 - MANUT. ATIV. SECAO DE MAQUINAS E VEICULOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 813 | 351.000,00 | 532.000,00 | 65.691,89 | 484.596,08 | 0,00 | 0,00 | 47.403,92 | 59.916,84 | 422.708,41 | 28.337,23 | 367.179,07 | 117.417,01 |
| Total do Elem.Desp: | | 351.000,00 | 532.000,00 | 65.691,89 | 484.596,08 | 0,00 | 0,00 | 47.403,92 | 59.916,84 | 422.708,41 | 28.337,23 | 367.179,07 | 117.417,01 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 814 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 815 | 83.000,00 | 133.000,00 | 25.897,97 | 123.619,17 | 0,00 | 0,00 | 9.380,83 | 9.560,21 | 98.629,44 | 6.406,47 | 90.452,43 | 33.166,74 |
| Total do Elem.Desp: | | 83.000,00 | 133.000,00 | 25.897,97 | 123.619,17 | 0,00 | 0,00 | 9.380,83 | 9.560,21 | 98.629,44 | 6.406,47 | 90.452,43 | 33.166,74 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 816 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 434.100,00 | 665.100,00 | 91.589,86 | 608.215,25 | 0,00 | 0,00 | 56.884,75 | 69.477,05 | 521.337,85 | 34.743,70 | 457.631,50 | 150.583,75 |
| ProjAtiv: 2167 - MANUT. ATIV. SECAO ESTRADAS E RODAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 817 | 130.000,00 | 130.000,00 | -640,00 | 127.843,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,00 | 0,00 | 126.763,00 | 0,00 | 126.763,00 | 1.080,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 130.000,00 | 130.000,00 | -640,00 | 127.843,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,00 | 0,00 | 126.763,00 | 0,00 | 126.763,00 | 1.080,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 818 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 819 | 25.000,00 | 25.000,00 | 608,60 | 10.402,60 | 0,00 | 0,00 | 14.597,40 | 693,70 | 9.794,00 | 780,60 | 9.100,30 | 1.302,30 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 608,60 | 10.402,60 | 0,00 | 0,00 | 14.597,40 | 693,70 | 9.794,00 | 780,60 | 9.100,30 | 1.302,30 |
| Total do ProjAtiv: | | 155.100,00 | 155.100,00 | -31,40 | 138.245,60 | 0,00 | 0,00 | 16.854,40 | 693,70 | 136.557,00 | 780,60 | 135.863,30 | 2.382,30 |
| ProjAtiv: 2242 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 820 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | 821 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 822 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 823 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 678.375,00 | 6.326.568,90 | 91.558,46 | 4.299.749,56 | 0,00 | 0,00 | 199.403,46 | 70.170,75 | 744.499,99 | 44.212,66 | 680.099,94 | 3.619.649,62 |
| Total da Sub-Função: | | 678.375,00 | 6.326.568,90 | 91.558,46 | 4.299.749,56 | 0,00 | 0,00 | 199.403,46 | 70.170,75 | 744.499,99 | 44.212,66 | 680.099,94 | 3.619.649,62 |
| Total da Função: | | 678.375,00 | 6.326.568,90 | 91.558,46 | 4.299.749,56 | 0,00 | 0,00 | 199.403,46 | 70.170,75 | 744.499,99 | 44.212,66 | 680.099,94 | 3.619.649,62 |
| Total da SubUnidade: | | 20.598.579,00 | 27.110.253,90 | 801.771,62 | 22.838.654,04 | 0,00 | 0,00 | 2.043.404,62 | 2.227.234,40 | 16.532.106,03 | 2.223.793,84 | 16.268.600,37 | 6.570.053,67 |
| SubUnidade: 02 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1082 - DESAPROPRIACOES DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 824 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 824 | 0,00 | 148.530,00 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 148.630,00 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 | 0,00 | 109,42 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 148.630,00 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 | 0,00 | 109,42 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 | 148.520,58 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1373 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 825 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1437 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO "VALE VERDE" | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 826 | 750.000,00 | 26.752,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.752,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 750.000,00 | 26.752,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.752,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 750.000,00 | 26.752,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.752,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1438 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA BALAUSTRE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 827 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 827 | 0,00 | 309.220,00 | 0,00 | 302.702,77 | 0,00 | 0,00 | 6.517,23 | 52.750,22 | 164.136,00 | 0,00 | 111.385,78 | 191.316,99 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 310.220,00 | 0,00 | 302.702,77 | 0,00 | 0,00 | 7.517,23 | 52.750,22 | 164.136,00 | 0,00 | 111.385,78 | 191.316,99 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 310.220,00 | 0,00 | 302.702,77 | 0,00 | 0,00 | 7.517,23 | 52.750,22 | 164.136,00 | 0,00 | 111.385,78 | 191.316,99 |
| ProjAtiv: 2170 - MANUT.ATIV. DIV. PLANEJAMENTO E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 828 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 829 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 831 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 751.600,00 | 486.102,00 | 0,00 | 464.223,35 | 0,00 | 0,00 | 21.878,65 | 52.750,22 | 325.656,58 | 0,00 | 272.906,36 | 191.316,99 |
| Total da Sub-Função: | | 751.600,00 | 486.102,00 | 0,00 | 464.223,35 | 0,00 | 0,00 | 21.878,65 | 52.750,22 | 325.656,58 | 0,00 | 272.906,36 | 191.316,99 |
| 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 | 832 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 833 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 834 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 835 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2393 - MANUT. ATIV. DESENVOLVIMENTO E MANUT. DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 836 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 837 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 838 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 839 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 840 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 2394 - MANUT. ATIV. DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 841 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 842 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 843 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 844 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 845 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1083 - OBRAS E INSTALACOES P/ REFORMA E REESTRUTURACAO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 846 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 1348 - OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 847 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ProjAtiv: 1371 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO COMPLEXO MOGIANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 848 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | | | | 848 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 909.356,63 | 0,00 | 0,00 | 315.643,37 | 33.431,24 | 33.431,24 | 0,00 | 0,00 | 909.356,63 |
| Total do Elem.Desp: | | | | | 1.000,00 | 1.226.000,00 | 0,00 | 909.356,63 | 0,00 | 0,00 | 316.643,37 | 33.431,24 | 33.431,24 | 0,00 | 0,00 | 909.356,63 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.226.000,00 | 0,00 | 909.356,63 | 0,00 | 0,00 | 316.643,37 | 33.431,24 | 33.431,24 | 0,00 | 0,00 | 909.356,63 |
| ProjAtiv: 2172 - MANUT.ATIV. CONSERVACAO DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 849 | 5.000,00 | 100,00 | 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 | | 850 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 851 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 852 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 7.500,00 | 1.227.600,00 | 0,00 | 909.356,63 | 0,00 | 0,00 | 318.243,37 | 33.431,24 | 33.431,24 | 0,00 | 0,00 | 909.356,63 |
| Programa: 1326 - DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1349 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 853 | 1.100,00 | 67.100,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.100,00 | 67.100,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.100,00 | 67.100,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1350 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 854 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2342 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 855 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 856 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 36.429,35 | 0,00 | 0,00 | 53.570,65 | 0,00 | 20.523,35 | 0,00 | 20.523,35 |
| Total do Elem.Desp: | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 36.429,35 | 0,00 | 0,00 | 53.570,65 | 0,00 | 20.523,35 | 0,00 | 20.523,35 | 15.906,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 857 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 858 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 859 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 90.400,00 | 90.400,00 | 0,00 | 36.429,35 | 0,00 | 0,00 | 53.970,65 | 0,00 | 20.523,35 | 0,00 | 20.523,35 | 15.906,00 |
| Total do Programa: | | 91.600,00 | 157.600,00 | 0,00 | 93.829,35 | 0,00 | 0,00 | 63.770,65 | 0,00 | 77.923,35 | 0,00 | 77.923,35 | 15.906,00 |
| Programa: 1328 - SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2174 - MANUT. ATIV. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 860 | 336.100,00 | 350.100,00 | 38.776,40 | 345.973,57 | 0,00 | 0,00 | 4.126,43 | 29.733,04 | 272.788,06 | 30.355,55 | 252.110,16 | 93.863,41 |
| Total do Elem.Desp: | | 336.100,00 | 350.100,00 | 38.776,40 | 345.973,57 | 0,00 | 0,00 | 4.126,43 | 29.733,04 | 272.788,06 | 30.355,55 | 252.110,16 | 93.863,41 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 861 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 862 | 150.000,00 | 175.000,00 | 10.014,10 | 159.061,64 | 0,00 | 0,00 | 15.938,36 | 5.193,10 | 125.132,14 | 5.193,10 | 123.572,44 | 35.489,20 |
| Total do Elem.Desp: | | 150.000,00 | 175.000,00 | 10.014,10 | 159.061,64 | 0,00 | 0,00 | 15.938,36 | 5.193,10 | 125.132,14 | 5.193,10 | 123.572,44 | 35.489,20 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 863 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 486.250,00 | 525.250,00 | 48.790,50 | 505.035,21 | 0,00 | 0,00 | 20.214,79 | 34.926,14 | 397.920,20 | 35.548,65 | 375.682,60 | 129.352,61 |
| Total do Programa: | | 486.250,00 | 525.250,00 | 48.790,50 | 505.035,21 | 0,00 | 0,00 | 20.214,79 | 34.926,14 | 397.920,20 | 35.548,65 | 375.682,60 | 129.352,61 |
| Total da Sub-Função: | | 586.750,00 | 1.911.850,00 | 48.790,50 | 1.508.221,19 | 0,00 | 0,00 | 403.628,81 | 68.357,38 | 509.274,79 | 35.548,65 | 453.605,95 | 1.054.615,24 |
| Total da Função: | | 1.338.350,00 | 2.397.952,00 | 48.790,50 | 1.972.444,54 | 0,00 | 0,00 | 425.507,46 | 121.107,60 | 834.931,37 | 35.548,65 | 726.512,31 | 1.245.932,23 |
| 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 E | 864 | 4.526.954,96 | 6.153.807,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153.807,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 864 | 0,00 | 3.297.276,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297.276,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.526.954,96 | 9.451.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 4.526.954,96 | 9.451.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1355 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO GUAXUPÉ | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 865 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1425 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 866 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Programa: | | | 4.527.154,96 | 9.451.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 4.527.154,96 | 9.451.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 4.527.154,96 | 9.451.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 867 | 41.147,62 | 356.147,62 | 0,00 | 355.782,17 | 0,00 | 0,00 | 365,45 | 0,00 | 163.639,16 | 0,00 | 163.639,16 | 192.143,01 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 867 | 460.952,38 | 460.952,38 | 0,00 | 373.104,41 | 0,00 | 0,00 | 87.847,97 | 0,00 | 326.828,90 | 0,00 | 326.828,90 | 46.275,51 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 867 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 401.958,33 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 354.945,76 | 0,00 | 354.945,76 | 47.012,57 |
| Total do Elem.Desp: | | 502.100,00 | 1.219.100,00 | 0,00 | 1.130.844,91 | 0,00 | 0,00 | 88.255,09 | 0,00 | 845.413,82 | 0,00 | 845.413,82 | 285.431,09 |
| Total do ProjAtiv: | | 502.100,00 | 1.219.100,00 | 0,00 | 1.130.844,91 | 0,00 | 0,00 | 88.255,09 | 0,00 | 845.413,82 | 0,00 | 845.413,82 | 285.431,09 |
| ProjAtiv: 1092 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ SERVIÇOS DE RUAS E AVENIDAS Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 868 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1378 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CICLOVIA/CICLOFAIXA Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 869 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1385 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DO TABOÃO Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 870 | 1.000,00 | 226.660,00 | 0,00 | 226.601,95 | 0,00 | 0,00 | 58,05 | 1.008,98 | 141.984,13 | 9.450,20 | 141.984,13 | 84.617,82 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 870 | 1.976.600,00 | 1.976.600,00 | 0,00 | 1.564.681,33 | 0,00 | 0,00 | 411.918,67 | 0,00 | 1.123.054,10 | 0,00 | 1.123.054,10 | 441.627,23 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 870 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 38.854,01 | 0,00 | 0,00 | 145,99 | 0,00 | 38.854,01 | 0,00 | 38.854,01 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.977.600,00 | 2.242.260,00 | 0,00 | 1.830.137,29 | 0,00 | 0,00 | 412.122,71 | 1.008,98 | 1.303.892,24 | 9.450,20 | 1.303.892,24 | 526.245,05 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.977.600,00 | 2.242.260,00 | 0,00 | 1.830.137,29 | 0,00 | 0,00 | 412.122,71 | 1.008,98 | 1.303.892,24 | 9.450,20 | 1.303.892,24 | 526.245,05 |
| ProjAtiv: 1421 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-PROJETO MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 871 | 700.000,00 | 690.300,00 | 0,00 | 82.393,38 | 0,00 | 0,00 | 607.906,62 | 0,00 | 30.325,44 | 1.728,62 | 30.325,44 | 52.067,94 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 871 | 14.246.705,39 | 14.246.705,39 | 0,00 | 266.788,22 | 0,00 | 0,00 | 13.979.917,17 | 0,00 | 32.843,85 | 32.843,85 | 32.843,85 | 233.944,37 |
| Total do Elem.Desp: | | 14.946.705,39 | 14.937.005,39 | 0,00 | 349.181,60 | 0,00 | 0,00 | 14.587.823,79 | 0,00 | 63.169,29 | 34.572,47 | 63.169,29 | 286.012,31 |
| Total do ProjAtiv: | | 14.946.705,39 | 14.937.005,39 | 0,00 | 349.181,60 | 0,00 | 0,00 | 14.587.823,79 | 0,00 | 63.169,29 | 34.572,47 | 63.169,29 | 286.012,31 |
| ProjAtiv: 2175 - MANUT.ATIV. SERV. RUAS E AVENIDAS Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 872 | 630.000,00 | 605.500,00 | 30.174,65 | 557.155,70 | 0,00 | 0,00 | 48.344,30 | 42.528,98 | 494.301,53 | 49.977,45 | 483.659,40 | 73.496,30 |
| Total do Elem.Desp: | | 630.000,00 | 605.500,00 | 30.174,65 | 557.155,70 | 0,00 | 0,00 | 48.344,30 | 42.528,98 | 494.301,53 | 49.977,45 | 483.659,40 | 73.496,30 |
| 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 | 873 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 874 | 73.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 36.812,16 | 0,00 | 0,00 | 24.187,84 | 337,65 | 35.419,33 | 337,65 | 35.081,68 | 1.730,48 |
| Total do Elem.Desp: | | 73.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 36.812,16 | 0,00 | 0,00 | 24.187,84 | 337,65 | 35.419,33 | 337,65 | 35.081,68 | 1.730,48 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 875 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 703.200,00 | 666.700,00 | 30.174,65 | 593.967,86 | 0,00 | 0,00 | 72.732,14 | 42.866,63 | 529.720,86 | 50.315,10 | 518.741,08 | 75.226,78 |
| ProjAtiv: 2397 - MANUT DAS ATIVIDADES P/ CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 876 | 270.000,00 | 360.000,00 | 74.850,00 | 359.498,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 251.048,00 | 0,00 | 251.048,00 | 108.450,00 |
| 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO | 876 | 120.800,00 | 120.800,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 390.800,00 | 480.800,00 | 74.850,00 | 399.498,00 | 0,00 | 0,00 | 81.302,00 | 0,00 | 291.048,00 | 0,00 | 291.048,00 | 108.450,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 877 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 878 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 879 | 100,00 | 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: | | 391.100,00 | 481.100,00 | 74.850,00 | 399.498,00 | 0,00 | 0,00 | 81.602,00 | 0,00 | 291.048,00 | 0,00 | 291.048,00 | 108.450,00 |
| Total do Programa: | | 18.521.805,39 | 19.547.265,39 | 105.024,65 | 4.303.629,66 | 0,00 | 0,00 | 15.243.635,73 | 43.875,61 | 3.033.244,21 | 94.337,77 | 3.022.264,43 | 1.281.365,23 |
| Total da Sub-Função: | | 18.521.805,39 | 19.547.265,39 | 105.024,65 | 4.303.629,66 | 0,00 | 0,00 | 15.243.635,73 | 43.875,61 | 3.033.244,21 | 94.337,77 | 3.022.264,43 | 1.281.365,23 |
| Total da Função: | | 18.521.805,39 | 19.547.265,39 | 105.024,65 | 4.303.629,66 | 0,00 | 0,00 | 15.243.635,73 | 43.875,61 | 3.033.244,21 | 94.337,77 | 3.022.264,43 | 1.281.365,23 |
| Total da SubUnidade: | | 24.387.310,35 | 31.396.501,56 | 153.815,15 | 6.276.074,20 | 0,00 | 0,00 | 25.120.427,36 | 164.983,21 | 3.868.175,58 | 129.886,42 | 3.748.776,74 | 2.527.297,46 |
| Total da Unidade: | | 44.985.889,35 | 58.506.755,46 | 955.586,77 | 29.114.728,24 | 0,00 | 0,00 | 27.163.831,98 | 2.392.217,61 | 20.400.281,61 | 2.353.680,26 | 20.017.377,11 | 9.097.351,13 |
| 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 | 880 | 16.000,00 | 62.000,00 | 57.600,00 | 58.722,55 | 0,00 | 0,00 | 2.491,45 | 0,00 | 1.122,55 | 0,00 | 1.122,55 | 57.600,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 880 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 880 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 16.000,00 | 472.000,00 | 57.600,00 | 58.722,55 | 0,00 | 0,00 | 412.491,45 | 0,00 | 1.122,55 | 0,00 | 1.122,55 | 57.600,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 16.000,00 | 472.000,00 | 57.600,00 | 58.722,55 | 0,00 | 0,00 | 412.491,45 | 0,00 | 1.122,55 | 0,00 | 1.122,55 | 57.600,00 |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---------------------------|---|-------|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| ProjAtiv: | 2177 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 881 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 882 | 631.910,00 | 626.860,00 | 52.685,34 | 616.512,65 | 0,00 | 0,00 | 10.347,35 | 52.685,34 | 616.512,65 | 52.685,34 | 616.512,65 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 631.910,00 | 626.860,00 | 52.685,34 | 616.512,65 | 0,00 | 0,00 | 10.347,35 | 52.685,34 | 616.512,65 | 52.685,34 | 616.512,65 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 883 | 132.363,00 | 132.363,00 | 11.222,03 | 127.786,12 | 0,00 | 0,00 | 4.576,88 | 11.222,03 | 127.786,12 | 10.875,08 | 116.564,09 | 11.222,03 |
| Total do Elem.Desp: | | | 132.363,00 | 132.363,00 | 11.222,03 | 127.786,12 | 0,00 | 0,00 | 4.576,88 | 11.222,03 | 127.786,12 | 10.875,08 | 116.564,09 | 11.222,03 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 884 | 3.000,00 | 11.550,00 | 820,13 | 10.694,42 | 0,00 | 0,00 | 855,58 | 820,13 | 10.694,42 | 820,13 | 10.694,42 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.000,00 | 11.550,00 | 820,13 | 10.694,42 | 0,00 | 0,00 | 855,58 | 820,13 | 10.694,42 | 820,13 | 10.694,42 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 885 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 886 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 985,78 | 0,00 | 0,00 | 2.014,22 | 0,00 | 985,78 | 0,00 | 985,78 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 985,78 | 0,00 | 0,00 | 2.014,22 | 0,00 | 985,78 | 0,00 | 985,78 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 887 | 5.000,00 | 9.500,00 | 753,21 | 9.120,46 | 0,00 | 0,00 | 379,54 | 638,98 | 6.644,15 | 671,31 | 6.474,96 | 2.645,50 |
| Total do Elem.Desp: | | | 5.000,00 | 9.500,00 | 753,21 | 9.120,46 | 0,00 | 0,00 | 379,54 | 638,98 | 6.644,15 | 671,31 | 6.474,96 | 2.645,50 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 888 | 41.300,00 | 41.300,00 | 660,27 | 32.484,73 | 0,00 | 0,00 | 8.815,27 | 2.314,14 | 29.783,41 | 660,27 | 28.129,54 | 4.355,19 |
| Total do Elem.Desp: | | | 41.300,00 | 41.300,00 | 660,27 | 32.484,73 | 0,00 | 0,00 | 8.815,27 | 2.314,14 | 29.783,41 | 660,27 | 28.129,54 | 4.355,19 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 889 | 104.320,00 | 132.120,00 | 88,78 | 32.779,06 | 0,00 | 0,00 | 99.209,02 | 655,79 | 23.463,13 | 1.038,31 | 23.397,52 | 9.381,54 |
| Total do Elem.Desp: | | | 104.320,00 | 132.120,00 | 88,78 | 32.779,06 | 0,00 | 0,00 | 99.209,02 | 655,79 | 23.463,13 | 1.038,31 | 23.397,52 | 9.381,54 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 890 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 921.093,00 | 956.893,00 | 66.229,76 | 830.363,22 | 0,00 | 0,00 | 126.397,86 | 68.336,41 | 815.869,66 | 66.750,44 | 802.758,96 | 27.604,26 |
| Total do Programa: | | | 937.093,00 | 1.428.893,00 | 123.829,76 | 889.085,77 | 0,00 | 0,00 | 538.889,31 | 68.336,41 | 816.992,21 | 66.750,44 | 803.881,51 | 85.204,26 |
| Total da Sub-Função: | | | 937.093,00 | 1.428.893,00 | 123.829,76 | 889.085,77 | 0,00 | 0,00 | 538.889,31 | 68.336,41 | 816.992,21 | 66.750,44 | 803.881,51 | 85.204,26 |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2178 - MANUT.ATIV.TREIN. E CAPAC. PESSOAL SEC. MUNIC. DESENV. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 891 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 892 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 8.000,00 | 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 da Sub-Função: | | 8.000,00 | 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 da Função: | | 945.093,00 | 1.435.893,00 | 123.829,76 | 889.085,77 | 0,00 | 0,00 | 545.889,31 | 68.336,41 | 816.992,21 | 66.750,44 | 803.881,51 | 85.204,26 |
| Total da SubUnidade: | | 945.093,00 | 1.435.893,00 | 123.829,76 | 889.085,77 | 0,00 | 0,00 | 545.889,31 | 68.336,41 | 816.992,21 | 66.750,44 | 803.881,51 | 85.204,26 |
| SubUnidade: 02 - DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 22 - INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1380 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 893 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2179 - MANUT.ATIV. DE APOIO A PEQUENA E MICRO EMPRESA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 894 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2180 - MANUT. ATIV. PROG. INCUBADORA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 895 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 896 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 897 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 898 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 899 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 0693 - PRODUCAO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1094 - OBRAS E INST. AMPLIACAO DIST. POLO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 900 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1129 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESCOLA CALÇADISTA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 901 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE ESCOLA CALÇADISTA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 902 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1439 - DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA O PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 903 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2181 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO A INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 904 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 41.948,13 | 0,00 | 0,00 | 3.051,87 | 0,00 | 41.948,13 | 15.000,00 | 41.948,13 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 41.948,13 | 0,00 | 0,00 | 3.051,87 | 0,00 | 41.948,13 | 15.000,00 | 41.948,13 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 905 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 906 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 907 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 908 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 72.600,00 | 72.600,00 | 0,00 | 41.948,13 | 0,00 | 0,00 | 30.651,87 | 0,00 | 41.948,13 | 15.000,00 | 41.948,13 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2276 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA CALÇADISTA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 909 | 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 |
| 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 |
| 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 | 910 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 911 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 912 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | | 0,00 | 41.948,13 | 0,00 | 0,00 | 37.351,87 | 0,00 | 41.948,13 | 15.000,00 | 41.948,13 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | | 0,00 | 41.948,13 | 0,00 | 0,00 | 98.551,87 | 0,00 | 41.948,13 | 15.000,00 | 41.948,13 | 0,00 |
| Total da Função: | | | | 0,00 | 41.948,13 | 0,00 | 0,00 | 98.551,87 | 0,00 | 41.948,13 | 15.000,00 | 41.948,13 | 0,00 |
| Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0703 - PROMOCAO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1117 - OBRAS E INSTALAÇÕES POLO DA MODA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 913 | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 36.566,48 | 0,00 | 0,00 | 11.433,52 | 0,00 | 31.235,28 | 0,00 | 31.235,28 | 5.331,20 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 36.566,48 | 0,00 | 0,00 | 11.433,52 | 0,00 | 31.235,28 | 0,00 | 31.235,28 | 5.331,20 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 36.566,48 | 0,00 | 0,00 | 11.433,52 | 0,00 | 31.235,28 | 0,00 | 31.235,28 | 5.331,20 |
| ProjAtiv: 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 914 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1440 - DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA O CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 915 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2183 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 916 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 917 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 918 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 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 | 919 | 50.000,00 | 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: | | 50.000,00 | 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 | 920 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 94.200,00 | 48.200,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2206 - MANUTENÇÃO ATIV. DO POLO DA MODA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 921 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 922 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 923 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 924 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2320 - MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 925 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 926 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 927 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 928 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 772.100,00 | 726.100,00 | 0,00 | 78.566,48 | 0,00 | 0,00 | 25.533,52 | 0,00 | 73.235,28 | 0,00 | 73.235,28 | 5.331,20 |
| Total da Sub-Função: | | 772.100,00 | 726.100,00 | 0,00 | 78.566,48 | 0,00 | 0,00 | 25.533,52 | 0,00 | 73.235,28 | 0,00 | 73.235,28 | 5.331,20 |
| Total da Função: | | 772.100,00 | 726.100,00 | 0,00 | 78.566,48 | 0,00 | 0,00 | 25.533,52 | 0,00 | 73.235,28 | 0,00 | 73.235,28 | 5.331,20 |
| Total da SubUnidade: | | 917.100,00 | 866.600,00 | 0,00 | 120.514,61 | 0,00 | 0,00 | 124.085,39 | 0,00 | 115.183,41 | 15.000,00 | 115.183,41 | 5.331,20 |
| SubUnidade: 03 - DIV.AGRICULT.ABASTEC. E COMERCIALIZACAO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|---|-------|--------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Programa: | 0641 - MECANIZACAO AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1432 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 929 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2487 - MANUT. ATIV. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 930 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 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 | | 931 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 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 | | 932 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 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 | | 933 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 934 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 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 | | 935 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 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 | | 936 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 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 | | 937 | 8.744,84 | 8.744,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.744,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | | 937 | 481.729,80 | 181.729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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: | | | 490.474,64 | 190.474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 490.474,64 | 190.474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.474,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2185 - MANUT.ATIV. SECAO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 938 | 35.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 35.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 939 | 2.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 940 | 8.760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 8.760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 941 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 942 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 57.760,00 | 69.560,00 | 0,00 | 19.860,00 | 0,00 | 0,00 | 49.700,00 | 0,00 | 19.860,00 | 0,00 | 19.860,00 | 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 | | 943 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 944 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 945 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 946 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 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 | | 947 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 948 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 949 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 950 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2326 - MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 951 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 952 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 953 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 954 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2488 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONCAFÉ | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 955 | 2.795,91 | 2.795,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.795,91 | 2.795,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 956 | 2.591,85 | 2.591,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.591,85 | 2.591,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 957 | 612,24 | 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 612,24 | 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 555.734,64 | 267.534,64 | 0,00 | 19.860,00 | 0,00 | 0,00 | 247.674,64 | 0,00 | 19.860,00 | 0,00 | 19.860,00 | 0,00 |
| Programa: 0664 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1330 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM. P/ CONSERVAÇÃO DE SOLO E DE ESTRADAS RURAIS P/ ESCOAMENTO DA P | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 958 | 100,00 | 14.857,98 | 0,00 | 14.757,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.757,98 | 0,00 | 14.757,98 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 958 | 0,00 | 33.581,30 | 0,00 | 33.581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.581,30 | 0,00 | 33.581,30 | 0,00 |
| 224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 958 | 0,00 | 33.505,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.505,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 81.944,45 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 0,00 | 33.605,17 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 81.944,45 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 0,00 | 33.605,17 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1334 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | 959 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1335 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 960 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2186 - MANUT. ATIV. SECAO DO AGRONEGOCIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 961 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 962 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 963 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 964 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2332 - MANUT. ATIV. CONSERV. SOLO ESTRADAS RURAIS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 965 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 966 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 967 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 968 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.100,00 | 82.944,45 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 0,00 | 34.605,17 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 48.339,28 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: 0669 - PROMOCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1096 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PARA O FRIGORÍFICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 969 | 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: 1097 - OBRAS E INSTALACOES DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 970 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 1331 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO LATICÍNIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 971 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1332 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ LATICÍNIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 972 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENÉ | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 973 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2187 - MANUT. ATIV. DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 974 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 975 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 976 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 977 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2333 - MANUT. ATIV. P/ PROGRAMA DESENV. CADEIA PRODUTIVA LEITE E MELHORAMENTO GENETICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 978 | 50,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 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 | 979 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 980 | 50,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 981 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2334 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO LATICINIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 982 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 983 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 984 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 985 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.100,00 | 4.300,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 563.734,64 | 359.579,09 | 0,00 | 69.629,28 | 0,00 | 0,00 | 289.949,81 | 0,00 | 69.629,28 | 0,00 | 69.629,28 | 0,00 |
| SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2188 - MANUTENCAO ATIVIDADE EMATER | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 986 | 85.000,00 | 85.000,00 | 13.732,34 | 80.399,04 | 0,00 | 0,00 | 4.600,96 | 0,00 | 66.666,70 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.732,34 |
| Total do Elem.Desp: | | 85.000,00 | 85.000,00 | 13.732,34 | 80.399,04 | 0,00 | 0,00 | 4.600,96 | 0,00 | 66.666,70 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.732,34 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 987 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 988 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 85.200,00 | 85.200,00 | 13.732,34 | 80.399,04 | 0,00 | 0,00 | 4.800,96 | 0,00 | 66.666,70 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.732,34 |
| ProjAtiv: 2189 - CONTRIB. MANUT.ATIV. INST.MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 989 | 20.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 990 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 20.100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 105.300,00 | 85.500,00 | 13.732,34 | 80.399,04 | 0,00 | 0,00 | 5.100,96 | 0,00 | 66.666,70 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.732,34 |
| 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 | 991 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2190 - MANUT. ATIV. CONSERVACAO PARQUE EXPOSICOES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 992 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 993 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 994 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 995 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 996 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 168.900,00 | 149.100,00 | 13.732,34 | 80.399,04 | 0,00 | 0,00 | 68.700,96 | 0,00 | 66.666,70 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.732,34 |
| Total da Função: | | 732.634,64 | 508.679,09 | 13.732,34 | 150.028,32 | 0,00 | 0,00 | 358.650,77 | 0,00 | 136.295,98 | 13.333,34 | 136.295,98 | 13.732,34 |
| Total da SubUnidade: | | 732.634,64 | 508.679,09 | 13.732,34 | 150.028,32 | 0,00 | 0,00 | 358.650,77 | 0,00 | 136.295,98 | 13.333,34 | 136.295,98 | 13.732,34 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | 997 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1100 - OBRAS E INSTALACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 998 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1101 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ PARQUE DA MOGIANA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 999 | 723.000,00 | 723.000,00 | 170.878,84 | 434.998,84 | 0,00 | 0,00 | 288.001,16 | 140.394,92 | 404.514,92 | 0,00 | 264.120,00 | 170.878,84 |
| Total do Elem.Desp: | | | 723.000,00 | 723.000,00 | 170.878,84 | 434.998,84 | 0,00 | 0,00 | 288.001,16 | 140.394,92 | 404.514,92 | 0,00 | 264.120,00 | 170.878,84 |
| Total do ProjAtiv: | | | 723.000,00 | 723.000,00 | 170.878,84 | 434.998,84 | 0,00 | 0,00 | 288.001,16 | 140.394,92 | 404.514,92 | 0,00 | 264.120,00 | 170.878,84 |
| ProjAtiv: 1131 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO POLO ECOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1337 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO PARQUE DA MOGIANA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1001 | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1353 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1002 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 |
| Total do ProjAtiv: | | | 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 |
| ProjAtiv: 1361 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1003 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1441 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL (PSA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2192 - MANUT. ATIV. SECAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 1005 | 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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1006 | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1007 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1008 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.035,75 | 0,00 | 0,00 | 964,25 | 1.259,81 | 9.397,79 | 1.226,42 | 8.137,98 | 15.897,77 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.035,75 | 0,00 | 0,00 | 964,25 | 1.259,81 | 9.397,79 | 1.226,42 | 8.137,98 | 15.897,77 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1009 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 66.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 24.035,75 | 0,00 | 0,00 | 11.064,25 | 1.259,81 | 9.397,79 | 1.226,42 | 8.137,98 | 15.897,77 |
| ProjAtiv: 2193 - MANUT. ATIV. SECAO POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1011 | 70.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 70.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1012 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1013 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1014 | 20.000,00 | 96.800,00 | 51.943,00 | 92.720,78 | 0,00 | 0,00 | 4.079,22 | 0,00 | 40.777,78 | 0,00 | 40.777,78 | 51.943,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 96.800,00 | 51.943,00 | 92.720,78 | 0,00 | 0,00 | 4.079,22 | 0,00 | 40.777,78 | 0,00 | 40.777,78 | 51.943,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1015 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 104.200,00 | 152.000,00 | 51.943,00 | 92.720,78 | 0,00 | 0,00 | 59.279,22 | 0,00 | 40.777,78 | 0,00 | 40.777,78 | 51.943,00 |
| ProjAtiv: 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO ECOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1016 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1017 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1018 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2335 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1021 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1023 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | 0,00 | 0,00 | 7.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,00 |
| ProjAtiv: 2485 - RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CIDASSP | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1024 | 24.000,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 24.000,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1025 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1026 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 40.000,00 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2500 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL (PSA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1027 | 5.000,00 | 7.500,00 | 3.220,70 | 7.478,10 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 477,00 | 4.257,40 | 452,05 | 3.780,40 |
| Total do Elem.Desp: | | | 5.000,00 | 7.500,00 | 3.220,70 | 7.478,10 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 477,00 | 4.257,40 | 452,05 | 3.780,40 | 3.697,70 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 1028 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1029 | 35.000,00 | 41.700,00 | 5.700,00 | 35.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 30.240,00 | 1.900,00 | 30.240,00 | 5.700,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 35.000,00 | 41.700,00 | 5.700,00 | 35.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 30.240,00 | 1.900,00 | 30.240,00 | 5.700,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1030 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 40.120,00 | 49.320,00 | 8.920,70 | 43.418,10 | 0,00 | 0,00 | 5.901,90 | 477,00 | 34.497,40 | 2.352,05 | 34.020,40 | 9.397,70 |
| ProjAtiv: 2501 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1031 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.027.920,00 | 1.014.420,00 | 235.668,54 | 599.099,47 | 0,00 | 0,00 | 415.320,53 | 142.131,73 | 489.187,89 | 3.578,47 | 347.056,16 | 252.043,31 |
| Total da Sub-Função: | | 1.027.920,00 | 1.014.420,00 | 235.668,54 | 599.099,47 | 0,00 | 0,00 | 415.320,53 | 142.131,73 | 489.187,89 | 3.578,47 | 347.056,16 | 252.043,31 |
| SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1381 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1032 | 242.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 242.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 242.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1382 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1033 | 10.000,00 | 25.000,00 | 3.408,70 | 15.448,50 | 0,00 | 0,00 | 9.551,50 | 0,00 | 4.064,00 | 3.796,00 | 4.064,00 | 11.384,50 |
| 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1033 | 538.410,81 | 238.410,81 | 0,00 | 143.649,37 | 0,00 | 0,00 | 94.761,44 | 0,00 | 121.889,72 | 0,00 | 121.889,72 | 21.759,65 |
| Total do Elem.Desp: | | 548.410,81 | 263.410,81 | 3.408,70 | 159.097,87 | 0,00 | 0,00 | 104.312,94 | 0,00 | 125.953,72 | 3.796,00 | 125.953,72 | 33.144,15 |
| Total do ProjAtiv: | | 548.410,81 | 263.410,81 | 3.408,70 | 159.097,87 | 0,00 | 0,00 | 104.312,94 | 0,00 | 125.953,72 | 3.796,00 | 125.953,72 | 33.144,15 |
| ProjAtiv: 2403 - MANUT. ATIV. USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1034 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1036 | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 29.570,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 15.200,00 | 14.370,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 29.570,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 15.200,00 | 14.370,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1037 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 22.050,00 | 49.050,00 | 10.000,00 | 29.570,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 15.200,00 | 14.370,00 |
| Total do Programa: | | 812.460,81 | 512.460,81 | 13.408,70 | 188.667,87 | 0,00 | 0,00 | 323.792,94 | 0,00 | 142.253,72 | 3.796,00 | 141.153,72 | 47.514,15 |

| | | | 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: | | 812.460,81 | 512.460,81 | 13.408,70 | 188.667,87 | 0,00 | 0,00 | 323.792,94 | 0,00 | 142.253,72 | 3.796,00 | 141.153,72 | 47.514,15 |
| Total da Função: | | 1.840.380,81 | 1.526.880,81 | 249.077,24 | 787.767,34 | 0,00 | 0,00 | 739.113,47 | 142.131,73 | 631.441,61 | 7.374,47 | 488.209,88 | 299.557,46 |
| Total da SubUnidade: | | 1.840.380,81 | 1.526.880,81 | 249.077,24 | 787.767,34 | 0,00 | 0,00 | 739.113,47 | 142.131,73 | 631.441,61 | 7.374,47 | 488.209,88 | 299.557,46 |
| SubUnidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1426 - OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1038 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 1427 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1039 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2482 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1041 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1042 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1043 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1045 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1046 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|--|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1048 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 75.600,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubUnidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 11 - TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0667 - PROGRAMA GERACAO DE EMPREGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1428 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1049 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1429 - OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1050 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2483 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1051 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1052 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1053 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1054 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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: | | | 4.518.308,45 | 4.421.152,90 | 386.639,34 | 1.947.396,04 | 0,00 | 0,00 | 1.850.838,94 | 210.468,14 | 1.699.913,21 | 102.458,25 | 1.543.570,78 | 403.825,26 |
| Unidade: | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2430 - MANUT. ATIV. DA CORREGEDORIA AUTÔNOMA DA GUARDA CIVIL MILITAR (CORREGE) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1055 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1056 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1057 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1058 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2431 - MANUT. ATIV. DA OUVIDORIA AUTÔNOMA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (OUVIDORIA) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1059 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1060 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1061 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1062 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função: | 05 - DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 153 - DEFESA TERRESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2448 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR (TIRO-DE-GUERRA NR 04-010-GUAXUPE/MG) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1063 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 19.609,12 | 0,00 | 0,00 | 890,88 | 1.847,52 | 16.056,80 | 1.847,52 | 16.056,80 | 3.552,32 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 19.609,12 | 0,00 | 0,00 | 890,88 | 1.847,52 | 16.056,80 | 1.847,52 | 16.056,80 | 3.552,32 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1064 | 7.920,00 | 7.920,00 | 660,27 | 7.262,97 | 0,00 | 0,00 | 657,03 | 660,27 | 7.262,97 | 660,27 | 7.262,97 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 7.920,00 | 7.920,00 | 660,27 | 7.262,97 | 0,00 | 0,00 | 657,03 | 660,27 | 7.262,97 | 660,27 | 7.262,97 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 28.420,00 | 28.420,00 | 660,27 | 26.872,09 | 0,00 | 0,00 | 1.547,91 | 2.507,79 | 23.319,77 | 2.507,79 | 23.319,77 | 3.552,32 |
| Total do Programa: | | 28.420,00 | 28.420,00 | 660,27 | 26.872,09 | 0,00 | 0,00 | 1.547,91 | 2.507,79 | 23.319,77 | 2.507,79 | 23.319,77 | 3.552,32 |
| Total da Sub-Função: | | 28.420,00 | 28.420,00 | 660,27 | 26.872,09 | 0,00 | 0,00 | 1.547,91 | 2.507,79 | 23.319,77 | 2.507,79 | 23.319,77 | 3.552,32 |
| Total da Função: | | 28.420,00 | 28.420,00 | 660,27 | 26.872,09 | 0,00 | 0,00 | 1.547,91 | 2.507,79 | 23.319,77 | 2.507,79 | 23.319,77 | 3.552,32 |
| Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2429 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1065 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1066 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1067 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção: 181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2449 - POLICA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1068 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.256,42 | 22.204,57 | 0,00 | 0,00 | 12.795,43 | 1.895,95 | 15.348,97 | 5.419,16 | 14.822,73 | 7.381,84 |
| Total do Elem.Desp: | | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.256,42 | 22.204,57 | 0,00 | 0,00 | 12.795,43 | 1.895,95 | 15.348,97 | 5.419,16 | 14.822,73 | 7.381,84 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1069 | 47.520,00 | 47.520,00 | 3.961,62 | 41.398,95 | 0,00 | 0,00 | 6.121,05 | 3.961,62 | 41.398,95 | 3.961,62 | 41.398,95 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 47.520,00 | 47.520,00 | 3.961,62 | 41.398,95 | 0,00 | 0,00 | 6.121,05 | 3.961,62 | 41.398,95 | 3.961,62 | 41.398,95 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 82.520,00 | 82.520,00 | 6.218,04 | 63.603,52 | 0,00 | 0,00 | 18.916,48 | 5.857,57 | 56.747,92 | 9.380,78 | 56.221,68 | 7.381,84 |
| Total do Programa: | | 82.520,00 | 82.520,00 | 6.218,04 | 63.603,52 | 0,00 | 0,00 | 18.916,48 | 5.857,57 | 56.747,92 | 9.380,78 | 56.221,68 | 7.381,84 |
| Programa: 0102 - POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2450 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1070 | 207.800,00 | 207.800,00 | 3.425,90 | 127.445,27 | 0,00 | 0,00 | 80.354,73 | 14.771,31 | 111.727,12 | 13.371,90 | 106.111,41 | 21.333,86 |
| Total do Elem.Desp: | | 207.800,00 | 207.800,00 | 3.425,90 | 127.445,27 | 0,00 | 0,00 | 80.354,73 | 14.771,31 | 111.727,12 | 13.371,90 | 106.111,41 | 21.333,86 |

| | | 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: | | | 207.800,00 | 207.800,00 | 3.425,90 | 127.445,27 | 0,00 | 0,00 | 80.354,73 | 14.771,31 | 111.727,12 | 13.371,90 | 106.111,41 | 21.333,86 |
| ProjAtiv: | 2451 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CONVÊNIO 4º GRUPAMENTO POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1071 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15,28 | 33.694,10 | 0,00 | 0,00 | 6.305,90 | 4.077,69 | 27.695,77 | 2.978,37 | 25.251,07 | 8.443,03 |
| Total do Elem.Desp: | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 15,28 | 33.694,10 | 0,00 | 0,00 | 6.305,90 | 4.077,69 | 27.695,77 | 2.978,37 | 25.251,07 | 8.443,03 |
| Total do ProjAtiv: | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 15,28 | 33.694,10 | 0,00 | 0,00 | 6.305,90 | 4.077,69 | 27.695,77 | 2.978,37 | 25.251,07 | 8.443,03 |
| ProjAtiv: | 2452 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL E TRÂNSITO) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1072 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.043,68 | 17.821,05 | 0,00 | 0,00 | 2.178,95 | 833,99 | 15.675,92 | 840,79 | 15.467,11 | 2.353,94 |
| Total do Elem.Desp: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.043,68 | 17.821,05 | 0,00 | 0,00 | 2.178,95 | 833,99 | 15.675,92 | 840,79 | 15.467,11 | 2.353,94 |
| Total do ProjAtiv: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.043,68 | 17.821,05 | 0,00 | 0,00 | 2.178,95 | 833,99 | 15.675,92 | 840,79 | 15.467,11 | 2.353,94 |
| Total do Programa: | | | 267.800,00 | 267.800,00 | 4.484,86 | 178.960,42 | 0,00 | 0,00 | 88.839,58 | 19.682,99 | 155.098,81 | 17.191,06 | 146.829,59 | 32.130,83 |
| Programa: | 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2446 - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GUAXUPÉ - CONSEP | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1073 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 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: | 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1074 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 352.320,00 | 352.320,00 | 10.702,90 | 242.563,94 | 0,00 | 0,00 | 109.756,06 | 25.540,56 | 211.846,73 | 26.571,84 | 203.051,27 | 39.512,67 |
| SubFunção: | 182 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1392 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1075 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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: | 1393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1076 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.948,38 | 0,00 | 0,00 | 5.051,62 | 0,00 | 2.948,38 | 860,00 | 2.948,38 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.948,38 | 0,00 | 0,00 | 5.051,62 | 0,00 | 2.948,38 | 860,00 | 2.948,38 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.948,38 | 0,00 | 0,00 | 5.051,62 | 0,00 | 2.948,38 | 860,00 | 2.948,38 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 2428 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL (SMSDS) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1077 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1078 | 338.306,00 | 338.306,00 | 34.853,07 | 331.972,81 | 0,00 | 0,00 | 6.333,19 | 34.853,07 | 331.972,81 | 34.853,07 | 331.972,81 | 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: | | 338.306,00 | 338.306,00 | 34.853,07 | 331.972,81 | 0,00 | 0,00 | 6.333,19 | 34.853,07 | 331.972,81 | 34.853,07 | 331.972,81 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1079 | 72.369,00 | 75.369,00 | 8.381,94 | 75.151,41 | 0,00 | 0,00 | 217,59 | 8.381,94 | 75.151,41 | 9.296,71 | 66.769,47 | 8.381,94 |
| Total do Elem.Desp: | | 72.369,00 | 75.369,00 | 8.381,94 | 75.151,41 | 0,00 | 0,00 | 217,59 | 8.381,94 | 75.151,41 | 9.296,71 | 66.769,47 | 8.381,94 | |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1080 | 15.989,00 | 44.989,00 | 6.291,47 | 44.647,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | 6.291,47 | 44.647,50 | 6.291,47 | 44.647,50 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.989,00 | 44.989,00 | 6.291,47 | 44.647,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | 6.291,47 | 44.647,50 | 6.291,47 | 44.647,50 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1081 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1082 | 10.000,00 | 21.000,00 | 1.582,50 | 18.839,76 | 0,00 | 0,00 | 2.160,24 | 1.316,71 | 15.020,33 | 932,54 | 14.240,00 | 4.599,76 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 21.000,00 | 1.582,50 | 18.839,76 | 0,00 | 0,00 | 2.160,24 | 1.316,71 | 15.020,33 | 932,54 | 14.240,00 | 4.599,76 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1083 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1084 | 50.000,00 | 63.500,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 63.500,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1085 | 11.800,00 | 11.800,00 | 811,27 | 10.236,28 | 0,00 | 0,00 | 1.563,72 | 1.854,27 | 10.236,28 | 1.854,27 | 10.236,28 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 11.800,00 | 11.800,00 | 811,27 | 10.236,28 | 0,00 | 0,00 | 1.563,72 | 1.854,27 | 10.236,28 | 1.854,27 | 10.236,28 | 0,00 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1086 | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.022,56 | 24.051,09 | 0,00 | 0,00 | 1.736,59 | 856,74 | 14.752,10 | 1.017,78 | 14.752,10 | 9.298,99 |
| Total do Elem.Desp: | | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.022,56 | 24.051,09 | 0,00 | 0,00 | 1.736,59 | 856,74 | 14.752,10 | 1.017,78 | 14.752,10 | 9.298,99 | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1087 | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 864,20 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 864,20 | 178,80 | 864,20 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 864,20 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 864,20 | 178,80 | 864,20 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 535.064,00 | 590.964,00 | 53.942,81 | 560.763,05 | 0,00 | 0,00 | 29.988,63 | 53.554,20 | 492.644,63 | 54.424,64 | 483.482,36 | 77.280,69 | |
| ProjAtiv: 2447 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS-CBMMG | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1088 | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.646,20 | 35.121,41 | 0,00 | 0,00 | 84.878,59 | 5.284,60 | 25.942,01 | 933,48 | 20.750,89 | 14.370,52 |
| Total do Elem.Desp: | | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.646,20 | 35.121,41 | 0,00 | 0,00 | 84.878,59 | 5.284,60 | 25.942,01 | 933,48 | 20.750,89 | 14.370,52 | |
| Total do ProjAtiv: | | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.646,20 | 35.121,41 | 0,00 | 0,00 | 84.878,59 | 5.284,60 | 25.942,01 | 933,48 | 20.750,89 | 14.370,52 | |
| Total do Programa: | | 664.064,00 | 719.964,00 | 60.589,01 | 598.832,84 | 0,00 | 0,00 | 120.918,84 | 58.838,80 | 521.535,02 | 56.218,12 | 507.181,63 | 91.651,21 | |
| Total da Sub-Função: | | 664.064,00 | 719.964,00 | 60.589,01 | 598.832,84 | 0,00 | 0,00 | 120.918,84 | 58.838,80 | 521.535,02 | 56.218,12 | 507.181,63 | 91.651,21 | |
| Total da Função: | | 1.024.384,00 | 1.080.284,00 | 71.291,91 | 841.396,78 | 0,00 | 0,00 | 238.674,90 | 84.379,36 | 733.381,75 | 82.789,96 | 710.232,90 | 131.163,88 | |
| Total da SubUnidade: | | 1.053.446,00 | 1.109.346,00 | 71.952,18 | 868.268,87 | 0,00 | 0,00 | 240.864,81 | 86.887,15 | 756.701,52 | 85.297,75 | 733.552,67 | 134.716,20 | |
| SubUnidade: 02 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DIMUTRAN) | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---------------------------|---|----------|--------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | | | |
| Programa: | 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2434 - MANUT. ATIV. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (JARI) MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1089 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1091 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1092 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1093 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1094 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Total da Sub-Função: | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SubFunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 2433 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1095 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1096 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elem Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1097 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Programa: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Sub-Função: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SubFunção: | 781 - TRANSPORTE AÉREO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 1012 - GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 1404 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1098 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1405 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1099 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2453 - MANUTENÇÃO ATIV. AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1100 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1101 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1102 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,84 | 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 | 4.394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1103 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 26.114,84 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 26.114,84 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0727 - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1394 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1104 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1395 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1105 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 9.000,40 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 0,00 |
| 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À E | 1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 - MULTAS DE TRÂNSITO | 1105 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 19.000,40 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 19.000,40 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1396 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1106 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 - MULTAS DE TRÂNSITO | 1106 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1423 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ ZONA AZUL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1107 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1424 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ ZONA AZUL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1108 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2432 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DIMUTRAN) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1109 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1110 | 258.737,00 | 258.737,00 | 16.352,27 | 178.981,08 | 0,00 | 0,00 | 79.755,92 | 16.352,27 | 178.981,08 | 16.352,27 | 178.981,08 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 258.737,00 | 258.737,00 | 16.352,27 | 178.981,08 | 0,00 | 0,00 | 79.755,92 | 16.352,27 | 178.981,08 | 16.352,27 | 178.981,08 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1111 | 59.371,00 | 59.371,00 | 4.777,93 | 44.571,42 | 0,00 | 0,00 | 14.799,58 | 4.777,93 | 44.571,42 | 4.312,19 | 39.793,49 | 4.777,93 |
| Total do Elem.Desp: | | 59.371,00 | 59.371,00 | 4.777,93 | 44.571,42 | 0,00 | 0,00 | 14.799,58 | 4.777,93 | 44.571,42 | 4.312,19 | 39.793,49 | 4.777,93 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1112 | 31.509,00 | 48.509,00 | 7.078,52 | 47.540,03 | 0,00 | 0,00 | 968,97 | 7.078,52 | 47.540,03 | 7.078,52 | 47.540,03 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 31.509,00 | 48.509,00 | 7.078,52 | 47.540,03 | 0,00 | 0,00 | 968,97 | 7.078,52 | 47.540,03 | 7.078,52 | 47.540,03 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1113 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1114 | 200.000,00 | 190.000,00 | 6.738,42 | 101.319,55 | 0,00 | 0,00 | 88.680,45 | 19.944,67 | 80.326,99 | 6.681,81 | 61.708,94 | 39.610,61 |
| 157 - MULTAS DE TRÂNSITO | 1114 | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 21.588,00 | 0,00 | 0,00 | 222.412,00 | 0,00 | 21.588,00 | 0,00 | 21.588,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 444.000,00 | 434.000,00 | 6.738,42 | 122.907,55 | 0,00 | 0,00 | 311.092,45 | 19.944,67 | 101.914,99 | 6.681,81 | 83.296,94 | 39.610,61 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1115 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1116 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|--------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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 | 1118 | 344.800,00 | 265.000,00 | 0,00 | 258.385,83 | 0,00 | 0,00 | 6.614,17 | 21.113,99 | 213.380,43 | 21.113,99 | 198.309,08 | 60.076,75 |
| Total do Elem.Desp: | | 344.800,00 | 265.000,00 | 0,00 | 258.385,83 | 0,00 | 0,00 | 6.614,17 | 21.113,99 | 213.380,43 | 21.113,99 | 198.309,08 | 60.076,75 |
| Elem Despesa: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1119 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 30.533,22 | 0,00 | 0,00 | 34.466,78 | 663,81 | 5.655,57 | 523,74 | 4.991,76 | 25.541,46 |
| Total do Elem.Desp: | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 30.533,22 | 0,00 | 0,00 | 34.466,78 | 663,81 | 5.655,57 | 523,74 | 4.991,76 | 25.541,46 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1120 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.211.717,00 | 1.138.917,00 | 34.947,14 | 682.919,13 | 0,00 | 0,00 | 455.997,87 | 69.931,19 | 592.043,52 | 56.062,52 | 552.912,38 | 130.006,75 |
| ProjAtiv: 2481 - MANUT. ATIV. ZONA AZUL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1121 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1122 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1123 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1124 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.241.517,00 | 1.164.717,00 | 34.947,14 | 683.918,73 | 0,00 | 0,00 | 480.798,27 | 70.930,79 | 593.043,12 | 57.062,12 | 553.911,98 | 130.006,75 |
| Total da Sub-Função: | | 1.241.517,00 | 1.164.717,00 | 34.947,14 | 683.918,73 | 0,00 | 0,00 | 480.798,27 | 70.930,79 | 593.043,12 | 57.062,12 | 553.911,98 | 130.006,75 |
| Total da Função: | | 1.279.017,00 | 1.202.217,00 | 34.947,14 | 684.498,73 | 0,00 | 0,00 | 517.113,11 | 70.930,79 | 593.623,12 | 57.062,12 | 554.491,98 | 130.006,75 |
| Total da SubUnidade: | | 1.279.017,00 | 1.202.217,00 | 34.947,14 | 684.498,73 | 0,00 | 0,00 | 517.113,11 | 70.930,79 | 593.623,12 | 57.062,12 | 554.491,98 | 130.006,75 |
| SubUnidade: 03 - COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1399 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1125 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2437 - MANUT. ATIV. DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO (COVPP) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 1126 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1127 | 727.831,00 | 714.831,00 | 52.854,00 | 550.582,03 | 0,00 | 0,00 | 164.248,97 | 52.854,00 | 550.582,03 | 52.854,00 | 550.582,03 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 727.831,00 | 714.831,00 | 52.854,00 | 550.582,03 | 0,00 | 0,00 | 164.248,97 | 52.854,00 | 550.582,03 | 52.854,00 | 550.582,03 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1128 | 160.140,00 | 160.140,00 | 11.315,39 | 119.283,49 | 0,00 | 0,00 | 40.856,51 | 11.315,39 | 119.283,49 | 10.815,65 | 107.968,10 | 11.315,39 |
| Total do Elem.Desp: | | 160.140,00 | 160.140,00 | 11.315,39 | 119.283,49 | 0,00 | 0,00 | 40.856,51 | 11.315,39 | 119.283,49 | 10.815,65 | 107.968,10 | 11.315,39 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1129 | 57.498,00 | 57.498,00 | 4.113,28 | 40.257,19 | 0,00 | 0,00 | 17.240,81 | 4.113,28 | 40.257,19 | 4.113,28 | 40.257,19 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 57.498,00 | 57.498,00 | 4.113,28 | 40.257,19 | 0,00 | 0,00 | 17.240,81 | 4.113,28 | 40.257,19 | 4.113,28 | 40.257,19 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1130 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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 | 1131 | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 | 1.587,30 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1132 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1133 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1134 | 2.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 2.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1135 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 949.969,00 | 936.969,00 | 68.282,67 | 711.710,01 | 0,00 | 0,00 | 225.258,99 | 68.282,67 | 711.710,01 | 67.782,93 | 700.394,62 | 11.315,39 |
| Total do Programa: | | 950.969,00 | 937.969,00 | 68.282,67 | 711.710,01 | 0,00 | 0,00 | 226.258,99 | 68.282,67 | 711.710,01 | 67.782,93 | 700.394,62 | 11.315,39 |
| Total da Sub-Função: | | 950.969,00 | 937.969,00 | 68.282,67 | 711.710,01 | 0,00 | 0,00 | 226.258,99 | 68.282,67 | 711.710,01 | 67.782,93 | 700.394,62 | 11.315,39 |
| Total da Função: | | 950.969,00 | 937.969,00 | 68.282,67 | 711.710,01 | 0,00 | 0,00 | 226.258,99 | 68.282,67 | 711.710,01 | 67.782,93 | 700.394,62 | 11.315,39 |
| Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 2436 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1136 | 3.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.985,71 | 0,00 | 0,00 | 814,29 | 0,00 | 2.985,71 | 0,00 | 2.985,71 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 3.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.985,71 | 0,00 | 0,00 | 814,29 | 0,00 | 2.985,71 | 0,00 | 2.985,71 | 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 | 1137 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1138 | 1.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 44.988,00 | 0,00 | 0,00 | 10.012,00 | 44.988,00 | 44.988,00 | 0,00 | 0,00 | 44.988,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 44.988,00 | 0,00 | 0,00 | 10.012,00 | 44.988,00 | 44.988,00 | 0,00 | 0,00 | 44.988,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 47.973,71 | 0,00 | 0,00 | 11.026,29 | 44.988,00 | 47.973,71 | 0,00 | 2.985,71 | 44.988,00 |
| Total do Programa: | | | | 0,00 | 47.973,71 | 0,00 | 0,00 | 11.026,29 | 44.988,00 | 47.973,71 | 0,00 | 2.985,71 | 44.988,00 |
| Total da Sub-Função: | | | | 0,00 | 47.973,71 | 0,00 | 0,00 | 11.026,29 | 44.988,00 | 47.973,71 | 0,00 | 2.985,71 | 44.988,00 |
| SubFunção: 181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1397 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1139 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 1398 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1140 | 20.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2435 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1141 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1142 | 1.134.757,00 | 1.126.747,00 | 78.422,75 | 836.885,25 | 0,00 | 0,00 | 289.861,75 | 78.422,75 | 836.885,25 | 70.806,94 | 829.269,44 | 7.615,81 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 78.422,75 | 836.885,25 | 0,00 | 0,00 | 289.861,75 | 78.422,75 | 836.885,25 | 70.806,94 | 829.269,44 | 7.615,81 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1143 | 238.299,00 | 238.299,00 | 16.493,17 | 173.421,05 | 0,00 | 0,00 | 64.877,95 | 16.493,17 | 173.421,05 | 15.570,20 | 156.927,88 | 16.493,17 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 16.493,17 | 173.421,05 | 0,00 | 0,00 | 64.877,95 | 16.493,17 | 173.421,05 | 15.570,20 | 156.927,88 | 16.493,17 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1144 | 2.000,00 | 23.210,00 | 2.877,41 | 22.233,93 | 0,00 | 0,00 | 976,07 | 2.877,41 | 22.233,93 | 2.770,15 | 22.126,67 | 107,26 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 2.877,41 | 22.233,93 | 0,00 | 0,00 | 976,07 | 2.877,41 | 22.233,93 | 2.770,15 | 22.126,67 | 107,26 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1145 | 5.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 726,90 | 0,00 | 0,00 | 2.273,10 | 500,00 | 726,90 | 0,00 | 226,90 | 500,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 500,00 | 726,90 | 0,00 | 0,00 | 2.273,10 | 500,00 | 726,90 | 0,00 | 226,90 | 500,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1146 | 184.000,00 | 173.400,00 | 17.755,68 | 125.454,44 | 0,00 | 0,00 | 45.345,56 | 7.580,63 | 91.625,67 | 19.525,88 | 86.601,07 | 38.853,37 |
| Total do Elem.Desp: | | | | 17.755,68 | 125.454,44 | 0,00 | 0,00 | 45.345,56 | 7.580,63 | 91.625,67 | 19.525,88 | 86.601,07 | 38.853,37 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1147 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1148 | 71.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 71.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1149 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1150 | 10.000,00 | 83.000,00 | 9.400,00 | 82.039,46 | 0,00 | 0,00 | 960,54 | 2.958,29 | 42.919,21 | 1.095,12 | 39.960,92 | 42.078,54 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 83.000,00 | 9.400,00 | 82.039,46 | 0,00 | 960,54 | 2.958,29 | 42.919,21 | 1.095,12 | 39.960,92 | 42.078,54 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1151 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1152 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.648.656,00 | 1.651.356,00 | 125.449,01 | 1.240.761,03 | 0,00 | 407.994,97 | 108.832,25 | 1.167.812,01 | 109.768,29 | 1.135.112,88 | 105.648,15 |
| Total do Programa: | | | 1.673.656,00 | 1.673.356,00 | 125.449,01 | 1.242.781,03 | 0,00 | 427.974,97 | 108.832,25 | 1.169.832,01 | 109.768,29 | 1.137.132,88 | 105.648,15 |
| Total da Sub-Função: | | | 1.673.656,00 | 1.673.356,00 | 125.449,01 | 1.242.781,03 | 0,00 | 427.974,97 | 108.832,25 | 1.169.832,01 | 109.768,29 | 1.137.132,88 | 105.648,15 |
| SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1001 - GESTAO POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 1400 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1153 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 2438 - MANUT. ATIV. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (CONDEC) | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1154 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1155 | 8.200,00 | 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: | | | 8.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1156 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1157 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1158 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 853,48 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 146,52 | 0,00 |

| | | | Empenhado | | Anulação Emp. | | Liquidação | | Pagamento | | | | A Pagar | |
|---|-------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Saldo Dotação | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| Total do Elem.Desp: | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 853,48 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 146,52 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1159 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1160 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1161 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 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 | 1162 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 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 | 1163 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 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 | 1164 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 19.600,00 | 9.500,00 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 9.353,48 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 146,52 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 10.353,48 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 146,52 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 20.600,00 | 10.500,00 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 10.353,48 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 146,52 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 1.699.256,00 | 1.742.856,00 | 125.449,01 | 1.290.901,26 | 0,00 | 0,00 | 449.354,74 | 153.820,25 | 1.217.952,24 | 109.768,29 | 1.140.265,11 | 150.636,15 |
| Total da SubUnidade: | | | 2.650.225,00 | 2.680.825,00 | 193.731,68 | 2.002.611,27 | 0,00 | 0,00 | 675.613,73 | 222.102,92 | 1.929.662,25 | 177.551,22 | 1.840.659,73 | 161.951,54 |
| Total da Unidade: | | | 4.982.688,00 | 4.992.388,00 | 300.631,00 | 3.555.378,87 | 0,00 | 0,00 | 1.433.591,65 | 379.920,86 | 3.279.986,89 | 319.911,09 | 3.128.704,38 | 426.674,49 |
| Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1165 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 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 Orgao: | | | 176.433.458,44 | 206.422.724,71 | 8.519.222,94 | 149.477.926,26 | 0,00 | 0,00 | 51.661.481,25 | 12.844.793,07 | 126.012.030,81 | 13.276.264,44 | 122.991.840,18 | 26.486.086,08 |
| Orgão: 03 - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE GUAXUPE | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 01 - POLITICA HABITACIONAL (HABIT. POPULARES) | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | 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 | 1176 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1177 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1178 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 332.000,00 | 347.000,00 | 7.124,01 | 154.747,19 | 0,00 | 0,00 | 192.252,81 | 9.337,69 | 145.052,44 | 9.337,69 | 144.028,61 | 10.718,58 |
| Total do Programa: | | 400.000,00 | 410.000,00 | 7.124,01 | 160.750,69 | 0,00 | 0,00 | 249.249,31 | 9.337,69 | 151.055,94 | 9.337,69 | 150.032,11 | 10.718,58 |
| Total da Sub-Função: | | 400.000,00 | 410.000,00 | 7.124,01 | 160.750,69 | 0,00 | 0,00 | 249.249,31 | 9.337,69 | 151.055,94 | 9.337,69 | 150.032,11 | 10.718,58 |
| Total da Função: | | 400.000,00 | 410.000,00 | 7.124,01 | 160.750,69 | 0,00 | 0,00 | 249.249,31 | 9.337,69 | 151.055,94 | 9.337,69 | 150.032,11 | 10.718,58 |
| Função: 11 - TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1310 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 6002 - CONTRIBUICOES PARA PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1179 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,68 | 9.843,40 | 985,68 | 9.843,40 | 10.156,60 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,68 | 9.843,40 | 985,68 | 9.843,40 | 10.156,60 |
| Total do ProjAtiv: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,68 | 9.843,40 | 985,68 | 9.843,40 | 10.156,60 |
| Total do Programa: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,68 | 9.843,40 | 985,68 | 9.843,40 | 10.156,60 |
| Total da Sub-Função: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,68 | 9.843,40 | 985,68 | 9.843,40 | 10.156,60 |
| Total da Função: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,68 | 9.843,40 | 985,68 | 9.843,40 | 10.156,60 |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1007 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 5004 - OBRAS E INSTALACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1180 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1181 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 1.760,80 | 0,00 | 0,00 | 143.239,20 | 0,00 | 1.760,80 | 0,00 | 1.760,80 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 1181 | 0,00 | 1.789.660,00 | 0,00 | 1.334.689,24 | 0,00 | 0,00 | 454.970,76 | 0,00 | 130.408,56 | 0,00 | 130.408,56 | 1.204.280,68 |
| Total do Elem.Desp: | | 145.000,00 | 1.934.660,00 | 0,00 | 1.336.450,04 | 0,00 | 0,00 | 598.209,96 | 0,00 | 132.169,36 | 0,00 | 132.169,36 | 1.204.280,68 |
| Total do ProjAtiv: | | 146.000,00 | 1.935.660,00 | 0,00 | 1.336.450,04 | 0,00 | 0,00 | 599.209,96 | 0,00 | 132.169,36 | 0,00 | 132.169,36 | 1.204.280,68 |
| ProjAtiv: 5010 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA URBANIZACAO | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1182 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 147.000,00 | 1.936.660,00 | 0,00 | 1.336.450,04 | 0,00 | 0,00 | 600.209,96 | 0,00 | 132.169,36 | 0,00 | 132.169,36 | 1.204.280,68 |

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Anulação Emp. | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---------------------------|--|-------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total da Sub-Função: | | | 147.000,00 | 1.936.660,00 | 0,00 | 1.336.450,04 | 0,00 | 0,00 | 600.209,96 | 0,00 | 132.169,36 | 0,00 | 132.169,36 | 1.204.280,68 |
| Total da Função: | | | 147.000,00 | 1.936.660,00 | 0,00 | 1.336.450,04 | 0,00 | 0,00 | 600.209,96 | 0,00 | 132.169,36 | 0,00 | 132.169,36 | 1.204.280,68 |
| Total da SubUnidade: | | | 567.000,00 | 2.366.660,00 | 7.124,01 | 1.517.200,73 | 0,00 | 0,00 | 849.459,27 | 10.323,37 | 293.068,70 | 10.323,37 | 292.044,87 | 1.225.155,86 |
| SubUnidade: | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 16 - HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 482 - HABILITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0515 - HABITACAO URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 5003 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SubUnidade: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | 577.000,00 | 2.376.660,00 | 7.124,01 | 1.517.200,73 | 0,00 | 0,00 | 859.459,27 | 10.323,37 | 293.068,70 | 10.323,37 | 292.044,87 | 1.225.155,86 |
| Unidade: | 02 - CEMITÉRIO PARQUE | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | 01 - CEMITÉRIO PARQUE | | | | | | | | | | | | | |
| Função: | 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: | 0505 - SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: | 5005 - OBRAS E INSTALACOES PARA O CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1184 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 5006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA CEMITERIO P.ALTO COLINA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1185 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 5007 - OBRAS E INST. INFRA ESTRUTURA DO ENTORNO DO CEMITERIO P.ALTO COLINA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1186 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PARQUE ALTO DA COLINA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1187 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | | 1.000,00 | 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: | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 1188 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1189 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 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 | 1190 | 50.000,00 | 50.000,00 | 62,00 | 8.521,68 | 0,00 | 0,00 | 41.478,32 | 103,20 | 7.588,93 | 103,20 | 7.588,93 | 932,75 |
| Total do Elem.Desp: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 62,00 | 8.521,68 | 0,00 | 0,00 | 41.478,32 | 103,20 | 7.588,93 | 103,20 | 7.588,93 | 932,75 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1191 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1192 | 20.000,00 | 15.000,00 | 706,05 | 5.641,05 | 0,00 | 0,00 | 9.358,95 | 449,90 | 4.141,05 | 449,90 | 4.141,05 | 1.500,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 15.000,00 | 706,05 | 5.641,05 | 0,00 | 0,00 | 9.358,95 | 449,90 | 4.141,05 | 449,90 | 4.141,05 | 1.500,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1193 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 76.000,00 | 71.000,00 | 768,05 | 14.162,73 | 0,00 | 0,00 | 56.837,27 | 553,10 | 11.729,98 | 553,10 | 11.729,98 | 2.432,75 |
| ProjAtiv: 6007 - MANUT. ATIV. P/ CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE ALTO DA COLINA | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1194 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.373,50 | 28.915,30 | 0,00 | 0,00 | 71.084,70 | 1.373,50 | 28.915,30 | 1.373,50 | 28.915,30 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.373,50 | 28.915,30 | 0,00 | 0,00 | 71.084,70 | 1.373,50 | 28.915,30 | 1.373,50 | 28.915,30 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1195 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1196 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 102.000,00 | 102.000,00 | 1.373,50 | 28.915,30 | 0,00 | 0,00 | 73.084,70 | 1.373,50 | 28.915,30 | 1.373,50 | 28.915,30 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 447.000,00 | 442.000,00 | 2.141,55 | 44.328,03 | 0,00 | 0,00 | 397.671,97 | 1.926,60 | 41.895,28 | 1.926,60 | 41.895,28 | 2.432,75 |
| Total da Sub-Função: | | 447.000,00 | 442.000,00 | 2.141,55 | 44.328,03 | 0,00 | 0,00 | 397.671,97 | 1.926,60 | 41.895,28 | 1.926,60 | 41.895,28 | 2.432,75 |
| Total da Função: | | 447.000,00 | 442.000,00 | 2.141,55 | 44.328,03 | 0,00 | 0,00 | 397.671,97 | 1.926,60 | 41.895,28 | 1.926,60 | 41.895,28 | 2.432,75 |
| Total da SubUnidade: | | 447.000,00 | 442.000,00 | 2.141,55 | 44.328,03 | 0,00 | 0,00 | 397.671,97 | 1.926,60 | 41.895,28 | 1.926,60 | 41.895,28 | 2.432,75 |
| Total da Unidade: | | 447.000,00 | 442.000,00 | 2.141,55 | 44.328,03 | 0,00 | 0,00 | 397.671,97 | 1.926,60 | 41.895,28 | 1.926,60 | 41.895,28 | 2.432,75 |
| Unidade: 03 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 5009 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 1197 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT | 1197 | 0,00 | 459.950,00 | 0,00 | 349.915,26 | 0,00 | 0,00 | 110.034,74 | 16.136,18 | 40.479,08 | 16.136,18 | 40.479,08 | 309.436,18 |
| Total do Elem.Desp: | | 5.000,00 | 464.950,00 | 0,00 | 349.915,26 | 0,00 | 0,00 | 115.034,74 | 16.136,18 | 40.479,08 | 16.136,18 | 40.479,08 | 309.436,18 |
| Total do ProjAtiv: | | 5.000,00 | 464.950,00 | 0,00 | 349.915,26 | 0,00 | 0,00 | 115.034,74 | 16.136,18 | 40.479,08 | 16.136,18 | 40.479,08 | 309.436,18 |
| ProjAtiv: 5011 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1198 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 6005 - MANUT. ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL LUIZ SMARGIASSI | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1199 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.009,50 | 23.678,27 | 0,00 | 0,00 | 6.321,73 | 3.281,60 | 22.603,62 | 3.281,60 | 22.603,62 | 1.074,65 |
| Total do Elem.Desp: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.009,50 | 23.678,27 | 0,00 | 0,00 | 6.321,73 | 3.281,60 | 22.603,62 | 3.281,60 | 22.603,62 | 1.074,65 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1201 | 20.000,00 | 20.000,00 | 654,95 | 9.194,95 | 0,00 | 0,00 | 10.805,05 | 1.043,09 | 7.317,68 | 966,70 | 6.967,31 | 2.227,64 |
| Total do Elem.Desp: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 654,95 | 9.194,95 | 0,00 | 0,00 | 10.805,05 | 1.043,09 | 7.317,68 | 966,70 | 6.967,31 | 2.227,64 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1202 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.664,45 | 32.873,22 | 0,00 | 0,00 | 19.126,78 | 4.324,69 | 29.921,30 | 4.248,30 | 29.570,93 | 3.302,29 |
| Total do Programa: | | 72.000,00 | 531.950,00 | 2.664,45 | 382.788,48 | 0,00 | 0,00 | 149.161,52 | 20.460,87 | 70.400,38 | 20.384,48 | 70.050,01 | 312.738,47 |
| Total da Sub-Função: | | 72.000,00 | 531.950,00 | 2.664,45 | 382.788,48 | 0,00 | 0,00 | 149.161,52 | 20.460,87 | 70.400,38 | 20.384,48 | 70.050,01 | 312.738,47 |
| Total da Função: | | 72.000,00 | 531.950,00 | 2.664,45 | 382.788,48 | 0,00 | 0,00 | 149.161,52 | 20.460,87 | 70.400,38 | 20.384,48 | 70.050,01 | 312.738,47 |
| Total da SubUnidade: | | 72.000,00 | 531.950,00 | 2.664,45 | 382.788,48 | 0,00 | 0,00 | 149.161,52 | 20.460,87 | 70.400,38 | 20.384,48 | 70.050,01 | 312.738,47 |
| Total da Unidade: | | 72.000,00 | 531.950,00 | 2.664,45 | 382.788,48 | 0,00 | 0,00 | 149.161,52 | 20.460,87 | 70.400,38 | 20.384,48 | 70.050,01 | 312.738,47 |
| Unidade: 04 - VELÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| SubUnidade: 01 - VELÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0505 - SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| ProjAtiv: 5012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O VELÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1203 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 5013 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA O VELÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1204 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ProjAtiv: 6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VELÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1205 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.585,67 | 0,00 | 0,00 | 12.414,33 | 0,00 | 2.263,17 | 0,00 | 2.263,17 | 322,50 |
| Total do Elem.Desp: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.585,67 | 0,00 | 0,00 | 12.414,33 | 0,00 | 2.263,17 | 0,00 | 2.263,17 | 322,50 |
| Elem Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1206 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1207 | 12.000,00 | 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: | | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elem Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1208 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Elem.Desp: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 29.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 2.585,67 | 0,00 | 0,00 | 21.414,33 | 0,00 | 2.263,17 | 0,00 | 2.263,17 | 322,50 |
| Total do Programa: | | 54.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 3.235,67 | 0,00 | 0,00 | 45.764,33 | 0,00 | 2.913,17 | 0,00 | 2.913,17 | 322,50 |
| Total da Sub-Função: | | 54.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 3.235,67 | 0,00 | 0,00 | 45.764,33 | 0,00 | 2.913,17 | 0,00 | 2.913,17 | 322,50 |
| Total da Função: | | 54.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 3.235,67 | 0,00 | 0,00 | 45.764,33 | 0,00 | 2.913,17 | 0,00 | 2.913,17 | 322,50 |
| Total da SubUnidade: | | 54.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 3.235,67 | 0,00 | 0,00 | 45.764,33 | 0,00 | 2.913,17 | 0,00 | 2.913,17 | 322,50 |
| Total da Unidade: | | 54.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 3.235,67 | 0,00 | 0,00 | 45.764,33 | 0,00 | 2.913,17 | 0,00 | 2.913,17 | 322,50 |
| Total da Orgao: | | 1.150.000,00 | 3.399.610,00 | 11.930,01 | 1.947.552,91 | 0,00 | 0,00 | 1.452.057,09 | 32.710,84 | 408.277,53 | 32.634,45 | 406.903,33 | 1.540.649,58 |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | | 182.527.458,44 | 214.766.334,71 | 8.896.816,29 | 154.787.668,18 | 0,00 | 0,00 | 54.695.349,33 | 13.173.086,11 | 129.655.722,85 | 13.605.457,83 | 126.630.306,75 | 28.157.361,43 |



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|--|------------|--------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 12 | CARTA FIANÇA / CAUÇÃO | 0,00 | 7.887,13 |
| 13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 9.051,78 | 101.989,58 |
| 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 362.911,35 | 3.978.600,10 |
| 15 | SALÁRIO FAMÍLIA | 52,80 | 2.310,34 |
| 16 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5.261,45 | 172.099,62 |
| 17 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 766,64 | 146.908,24 |
| 18 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.310,37 | 15.093,21 |
| 19 | REPASSES CONCEDIDOS - CÂMARA MUNICIPAL | 412.000,00 | 4.532.000,00 |
| 22 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 416,52 |
| 26 | CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO | 63.654,30 | 645.150,22 |
| 27 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 225.909,56 | 2.344.831,07 |
| 30 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 |
| 31 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC | 1.854,97 | 48.869,05 |
| 32 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 332.032,91 |
| 33 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO | 50.278,64 | 646.502,48 |
| 37 | VALE TRANSPORTE | 3.234,75 | 46.829,42 |
| 38 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14.149,83 | 151.098,07 |
| 40 | SEGURO DE VIDA SINDICATO | 1.877,97 | 20.188,04 |
| 41 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB | 296,34 | 3.339,43 |
| 43 | INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL | 19.304,70 | 202.817,72 |
| 46 | CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL | 883,31 | 10.129,44 |
| 64 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 153.038,34 | 1.685.030,62 |
| 72 | DESCONTOS JUDICIAIS | 0,00 | 662,70 |
| 81 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB | 6.849,12 | 7.424,49 |
| 93 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB AGROCREDI | 842,33 | 10.401,26 |
| 96 | MULTAS E JUROS | 0,00 | 601,95 |
| 108 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMURB | 1.009,39 | 11.781,55 |
| 116 | MARCOS CÉZAR BONFIM | 0,00 | 0,02 |
| 126 | 132JUROS E MULTAS - EMURB | 0,00 | 1,23 |
| 131 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EMURB | 541,49 | 5.576,12 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|---|---|--------------|---------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 148 | PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR | 24,27 | 9.035,48 |
| 155 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 (PREFEITURA) | 0,00 | 91.267,19 |
| 160 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA (1) | 20.999,35 | 221.877,20 |
| 161 | SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL (1) | 229,10 | 2.693,64 |
| 162 | EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL (1) | 35.443,84 | 207.648,89 |
| 174 | SANCOR SEGUROS | 292,86 | 3.221,46 |
| 178 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 446,00 | 4.906,00 |
| 180 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 (PREFEITURA) | 0,00 | 52.322,91 |
| 186 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO SANTANDER | 50.317,18 | 479.904,18 |
| 188 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.830,02 | 171.903,18 |
| 189 | PENSÃO ALIMENTÍCIA I - CÂMARA | 522,50 | 8.360,00 |
| 190 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 (PREFEITURA) | 0,00 | 3.586.856,23 |
| 191 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 (PREFEITURA) | 363.993,82 | 4.906.861,22 |
| 192 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - EMURB | 0,00 | 933,66 |
| 193 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - EMURB | 0,00 | 25.652,61 |
| 194 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CÂMARA | 0,00 | 8.015,39 |
| 195 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CÂMARA | 0,00 | 7.183,21 |
| 196 | DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 9.696,88 |
| 197 | INSS (VALORES DEBITADOS PELA RFB A REGULARIZAR) | 0,00 | 5.601,17 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 1.824.178,37 | 25.034.513,03 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Saldo em Bancos: | 49.426.640,85 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | no Período | Acumulado |
| Total Disponível: | 49.426.640,85 | Total Geral: | 64.856.277,05 201.091.460,63 |