PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Avenida João Selvírio de Souza

15410665/0001-40 Exercício: 2019

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 1	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	FICHA 2	4.4.90.52.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Proj.Atividade	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	500,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	55.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	500,00
	FICHA 16	4.4.90.52.48	55.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	500,00
Proj.Atividade	1015	Aquisição de Equipamentos e Material Permante	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 626	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNÍC	1.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.500,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	FICHA 29	4.4.90.61.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.500,00
	FICHA 30	4.4.90.61.00	526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.500,00
Proj.Atividade	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
	FICHA 31	4.4.90.52.00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00
Proj.Atividade	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	FICHA 50	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Proj.Atividade	1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 653	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 65	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	24	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 655	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	1.458.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.250,00
	FICHA 83	4.4.90.51.00	1.458.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.250,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	541.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.750,00
	FICHA 82	4.4.90.51.00	541.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.750,00
Proj.Atividade	1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERMANENTE ENSINO FUNDA									
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	84	4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outr as despesas da Educação Básica – 40%)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	448	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1063	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outr as despesas da Educação Básica – 40%)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	458	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1070	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E SCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	132	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	133	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d o Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	649	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	157	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	169	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1100	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS\GINASIO DE ES PORTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	179	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	180	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.400,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	45.900,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	80.400,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	25.900,00
FICHA	272	4.4.90.52.00	80.400,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	25.900,00
Fonte Codigo	26	Transferências de Convênios - Assistência Soci al - Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	648	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	474 4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	1116	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS - AT ENDIMENTO A CRIANÇA E AD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	475 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	467 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1120	Aquisição de Equipamentos e Material Permane nte para o FMAS/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	483 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1121	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	484 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1122	CONSTR. DE PRÉDIOS PARA INST. DO CRAS - CENTRO DE REF. DE AS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	FICHA	485 4.4.90.51.00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Proj.Atividade	1125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	486 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d e Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	487 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	489 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d e Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	488 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1137	Construção/Adaptações de Prédios Púlbicos do SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	645 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	291 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		is									
	FICHA	654 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	303 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	194 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	92	Alienação de Bens - Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	193 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1170	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE EN ERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	208 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1171	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTÍ CA E GUIAS E SARGETAS	4.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	FICHA	210 4.4.90.51.00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Fonte Codigo	23	Transferências de Convênios - União/Outros (nã o relacionados à educação/saúde/assistência so cial)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	FICHA	212 4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Fonte Codigo	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (n ão relacionados à educação/saúde/assistência s ocial)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	FICHA	211 4.4.90.51.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura is	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
	FICHA	209 4.4.90.51.00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
Proj.Atividade	1172	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUT URA URBANA GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	FICHA	213 4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Proj.Atividade	1173	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS P UBLICOS	1.499.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.850,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	1.426.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.850,00
	FICHA	215 4.4.90.51.00	1.426.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.850,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura is	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	FICHA	214 4.4.90.51.00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Proj.Atividade	1180	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	249 4.4.90.51.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1180	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 250	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1181	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	191.000,00	189.217,62	189.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189.217,62	1.782,38
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	90.000,00	88.398,05	88.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88.398,05	1.601,95
	FICHA 251	4.4.90.51.00	90.000,00	88.398,05	88.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88.398,05	1.601,95
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	101.000,00	100.819,57	100.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100.819,57	180,43
	FICHA 252	4.4.90.51.00	101.000,00	100.819,57	100.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100.819,57	180,43
Proj.Atividade	1182	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 253	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1183	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 254	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 255	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1190	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	77.450,00	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,00	672.550,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 258	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL	700.000,00	77.450,00	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,00	622.550,00
	FICHA 256	4.4.90.52.48	400.000,00	77.450,00	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,00	322.550,00
	FICHA 257	4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Proj.Atividade	1191	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 259	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 260	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1200	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
	FICHA 592	4.4.90.51.00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Fonte Codigo	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 593	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Codigo	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 594	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1210	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES B ÁSICAS DE SAÚDE	191.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,00
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	121.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.150,00
	FICHA 332	4.4.90.51.00	121.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.150,00
Fonte Codigo	21	Transferências de Convênios ou de Contratos d e Repasse vinculados à Saúde - União	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 331	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	25	Transferências de Convênios ou de Contratos d e Repasse vinculados à Saúde - Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 330	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1211	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	FICHA 335	4.4.90.52.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 333	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	25	Transferências de Convênios ou de Contratos d e Repasse vinculados à Saúde - Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 336	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA 334	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade	1215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 438	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1216	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	FICHA 388	4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 389	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1220	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	63.976,00	63.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.976,00	51.024,00
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	50.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
	FICHA 358	4.4.90.52.48	50.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	65.000,00	63.476,00	63.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.476,00	1.524,00
	FICHA 646	4.4.90.52.00	65.000,00	63.476,00	63.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.476,00	1.524,00
Proj.Atividade	1230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	1230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 597	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 595	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 596	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1231	IMPLATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 598	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 599	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 600	4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1232	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Investimentos Sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 582	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1240	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 635	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	FICHA 3	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 4	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 5	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.925.000,00	189.243,25	189.243,25	144.513,25	144.513,25	0,00	0,00	189.243,25	2.735.756,75
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	2.925.000,00	189.243,25	189.243,25	144.513,25	144.513,25	0,00	0,00	189.243,25	2.735.756,75
	FICHA 6	3.1.90.11.99	1.670.000,00	116.543,44	116.543,44	116.543,44	116.543,44	0,00	0,00	116.543,44	1.553.456,56
	FICHA 7	3.1.90.13.00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	FICHA 8	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 9	3.3.90.14.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	FICHA 10	3.3.90.30.99	228.000,00	2.692,67	2.692,67	2.692,67	2.692,67	0,00	0,00	2.692,67	225.307,33
	FICHA 11	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 12	3.3.90.35.00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	FICHA 13	3.3.90.36.99	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	16.500,00
	FICHA 14	3.3.90.39.99	250.000,00	66.507,14	66.507,14	21.777,14	21.777,14	0,00	0,00	66.507,14	183.492,86
Proj.Atividade	2003	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2003	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	15	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	2.350.000,00	312.374,16	312.374,16	308.742,86	308.742,86	9.511,65	9.511,65	302.862,51	2.037.625,84
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	2.350.000,00	312.374,16	312.374,16	308.742,86	308.742,86	9.511,65	9.511,65	302.862,51	2.037.625,84
FICHA	17	3.1.90.11.00	1.740.000,00	267.309,84	267.309,84	267.309,84	267.309,84	0,00	0,00	267.309,84	1.472.690,16
FICHA	18	3.1.90.13.02	390.000,00	31.369,97	31.369,97	31.369,97	31.369,97	0,00	0,00	31.369,97	358.630,03
FICHA	19	3.1.90.92.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	20	3.1.90.94.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA	21	3.3.90.14.00	130.000,00	10.063,05	10.063,05	10.063,05	10.063,05	9.511,65	9.511,65	551,40	119.936,95
FICHA	22	3.3.90.30.00	10.000,00	1.038,82	1.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,82	8.961,18
FICHA	23	3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA	24	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	25	3.3.90.39.00	40.000,00	2.592,48	2.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,48	37.407,52
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	10.502,98	10.502,98	146,80	146,80	0,00	0,00	10.502,98	139.497,02
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	150.000,00	10.502,98	10.502,98	146,80	146,80	0,00	0,00	10.502,98	139.497,02
FICHA	26	3.3.90.30.00	85.000,00	146,80	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00	146,80	84.853,20
FICHA	27	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	28	3.3.90.39.00	35.000,00	10.356,18	10.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,18	24.643,82
Proj.Atividade	2015	Manutenção e Operacionalização da Controladoria Interna	250.000,00	20.258,46	20.258,46	20.258,46	20.258,46	433,00	433,00	19.825,46	229.741,54
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	250.000,00	20.258,46	20.258,46	20.258,46	20.258,46	433,00	433,00	19.825,46	229.741,54
FICHA	627	3.1.90.11.00	135.000,00	17.884,42	17.884,42	17.884,42	17.884,42	0,00	0,00	17.884,42	117.115,58
FICHA	628	3.1.90.13.02	30.000,00	1.941,04	1.941,04	1.941,04	1.941,04	0,00	0,00	1.941,04	28.058,96
FICHA	629	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	630	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	631	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	632	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	633	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	634	3.3.90.39.99	30.000,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	29.567,00
Proj.Atividade	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	3.210.700,00	1.451.519,94	1.451.519,94	222.015,58	222.015,58	57.464,31	57.464,31	1.394.055,63	1.759.180,06
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	2.905.700,00	1.256.515,59	1.256.515,59	205.735,63	205.735,63	41.184,36	41.184,36	1.215.331,23	1.649.184,41
FICHA	32	3.1.90.11.00	1.140.000,00	103.399,20	103.399,20	103.399,20	103.399,20	0,00	0,00	103.399,20	1.036.600,80
FICHA	33	3.1.90.13.00	260.000,00	20.260,33	20.260,33	20.260,33	20.260,33	0,00	0,00	20.260,33	239.739,67
FICHA	34	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	35	3.1.90.94.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	36	3.3.90.14.00	20.000,00	5.734,56	5.734,56	5.734,56	5.734,56	5.734,56	5.734,56	0,00	14.265,44
FICHA	37	3.3.90.30.00	200.000,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	199.616,40
FICHA	38	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	39	3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	40	3.3.90.36.00	91.700,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	74.300,00
FICHA	41	3.3.90.39.00	1.126.000,00	1.109.337,90	1.109.337,90	76.341,54	76.341,54	35.449,80	35.449,80	1.073.888,10	16.662,10

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	3.210.700,00	1.451.519,94	1.451.519,94	222.015,58	222.015,58	57.464,31	57.464,31	1.394.055,63	1.759.180,06
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	305.000,00	195.004,35	195.004,35	16.279,95	16.279,95	16.279,95	16.279,95	178.724,40	109.995,65
	FICHA 42	3.3.90.39.99	305.000,00	195.004,35	195.004,35	16.279,95	16.279,95	16.279,95	16.279,95	178.724,40	109.995,65
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICI	50.000,00	2.500,00	2.500,00	283,27	283,27	0,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	50.000,00	2.500,00	2.500,00	283,27	283,27	0,00	0,00	2.500,00	47.500,00
	FICHA 43	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 44	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 45	3.3.90.39.43	15.000,00	2.500,00	2.500,00	283,27	283,27	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00
Proj.Atividade	2032	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 46	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	2.242.000,00	674.102,22	674.102,22	144.308,78	144.308,78	73.923,17	73.923,17	600.179,05	1.567.897,78
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	1.977.000,00	602.892,32	602.892,32	136.098,88	136.098,88	73.923,17	73.923,17	528.969,15	1.374.107,68
	FICHA 51	3.1.90.11.00	790.000,00	46.753,76	46.753,76	46.753,76	46.753,76	0,00	0,00	46.753,76	743.246,24
	FICHA 52	3.1.90.13.02	180.000,00	6.551,89	6.551,89	6.551,89	6.551,89	0,00	0,00	6.551,89	173.448,11
	FICHA 53	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 54	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 55	3.3.90.14.00	22.000,00	4.852,32	4.852,32	4.852,32	4.852,32	4.852,32	4.852,32	0,00	17.147,68
	FICHA 56	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 57	3.3.90.33.00	15.000,00	4.026,42	4.026,42	26,42	26,42	26,42	26,42	4.000,00	10.973,58
	FICHA 59	3.3.90.35.00	138.000,00	8.209,90	8.209,90	8.209,90	8.209,90	0,00	0,00	8.209,90	129.790,10
	FICHA 60	3.3.90.36.00	35.000,00	9.737,20	9.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,20	25.262,80
	FICHA 61	3.3.90.39.99	515.000,00	461.677,80	461.677,80	22.099,66	22.099,66	21.439,50	21.439,50	440.238,30	53.322,20
	FICHA 62	3.3.90.47.00	217.000,00	61.083,03	61.083,03	47.604,93	47.604,93	47.604,93	47.604,93	13.478,10	155.916,97
	FICHA 63	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	265.000,00	71.209,90	71.209,90	8.209,90	8.209,90	0,00	0,00	71.209,90	193.790,10
	FICHA 58	3.3.90.35.00	200.000,00	8.209,90	8.209,90	8.209,90	8.209,90	0,00	0,00	8.209,90	191.790,10
	FICHA 647	3.3.90.39.00	65.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	2.000,00
Proj.Atividade	2041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
	FICHA 64	9.9.99.99.00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Proj.Atividade	2045	Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Tr	270.000,00	22.778,69	22.778,69	22.778,69	22.778,69	5.602,80	5.602,80	17.175,89	247.221,31
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	270.000,00	22.778,69	22.778,69	22.778,69	22.778,69	5.602,80	5.602,80	17.175,89	247.221,31
	FICHA 619	3.1.90.11.00	160.000,00	15.366,78	15.366,78	15.366,78	15.366,78	0,00	0,00	15.366,78	144.633,22
	FICHA 620	3.1.90.13.00	36.000,00	1.809,11	1.809,11	1.809,11	1.809,11	0,00	0,00	1.809,11	34.190,89
	FICHA 621	3.3.90.14.00	10.000,00	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	0,00	8.897,20
	FICHA 622	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 623	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 624	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 625	3.3.90.39.00	44.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	39.500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2050	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ED	1.165.000,00	197.917,12	197.917,12	76.747,08	76.747,08	3.861,84	3.861,84	194.055,28	967.082,88
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	1.165.000,00	197.917,12	197.917,12	76.747,08	76.747,08	3.861,84	3.861,84	194.055,28	967.082,88
FICHA	66	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	67	3.1.90.11.00	615.000,00	61.780,37	61.780,37	61.780,37	61.780,37	0,00	0,00	61.780,37	553.219,63
FICHA	68	3.1.90.13.00	138.000,00	9.766,73	9.766,73	9.766,73	9.766,73	0,00	0,00	9.766,73	128.233,27
FICHA	69	3.1.90.92.00	30.000,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	0,00	26.433,00
FICHA	70	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	71	3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	72	3.3.90.14.00	45.000,00	1.047,66	1.047,66	1.047,66	1.047,66	0,00	0,00	1.047,66	43.952,34
FICHA	73	3.3.90.30.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
FICHA	74	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	75	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	76	3.3.90.36.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
FICHA	77	3.3.90.39.99	122.000,00	121.755,36	121.755,36	585,32	585,32	294,84	294,84	121.460,52	244,64
FICHA	78	3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2051	MANUT. E OPERAC.O DOS VEÍCULOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	79	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	80	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	81	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2060	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.398.000,00	365.060,63	365.060,63	267.798,54	267.798,54	7.114,96	7.114,96	357.945,67	3.032.939,37
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	2.822.000,00	256.527,20	256.527,20	256.527,20	256.527,20	0,00	0,00	256.527,20	2.565.472,80
FICHA	86	3.1.90.11.00	2.300.000,00	220.841,06	220.841,06	220.841,06	220.841,06	0,00	0,00	220.841,06	2.079.158,94
FICHA	87	3.1.90.13.00	517.000,00	35.686,14	35.686,14	35.686,14	35.686,14	0,00	0,00	35.686,14	481.313,86
FICHA	102	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	276.000,00	60.752,43	60.752,43	11.271,34	11.271,34	7.114,96	7.114,96	53.637,47	215.247,57
FICHA	85	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	88	3.1.90.92.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA	89	3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	90	3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	91	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	92	3.3.90.30.99	15.000,00	796,24	796,24	796,24	796,24	0,00	0,00	796,24	14.203,76
FICHA	99	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	101	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	103	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	105	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	107	3.3.90.39.58	100.000,00	59.956,19	59.956,19	10.475,10	10.475,10	7.114,96	7.114,96	52.841,23	40.043,81
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d o Desenvolvimento da Educação - FNDE	170.000,00	47.781,00	47.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.781,00	122.219,00
FICHA	95	3.3.90.30.04	35.000,00	8.631,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,00	26.369,00
FICHA	96	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2060	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.398.000,00	365.060,63	365.060,63	267.798,54	267.798,54	7.114,96	7.114,96	357.945,67	3.032.939,37
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d o Desenvolvimento da Educação - FNDE	170.000,00	47.781,00	47.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.781,00	122.219,00
	FICHA 97	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 100	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 104	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 108	3.3.90.39.12	50.000,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	10.850,00
Fonte Codigo	20	Transferências de Convênios ou de Contratos d e Repasse vinculados à Educação - União	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 93	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	24	Transferências de Convênios ou de Contratos d e Repasse vinculados à Educação - Estado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 94	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 106	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	88	Transferências de recurso do Estado não classifi cáveis nos itens anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 98	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2061	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 109	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 110	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 111	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade	2062	MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE AL UNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	1.085.000,00	5.882,99	5.882,99	1.653,61	1.653,61	0,00	0,00	5.882,99	1.079.117,01
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	300.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	297.598,00
	FICHA 119	3.3.90.39.00	300.000,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	297.598,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	110.000,00	3.480,99	3.480,99	1.653,61	1.653,61	0,00	0,00	3.480,99	106.519,01
	FICHA 114	3.3.90.30.99	100.000,00	3.480,99	3.480,99	1.653,61	1.653,61	0,00	0,00	3.480,99	96.519,01
	FICHA 117	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d o Desenvolvimento da Educação - FNDE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	FICHA 115	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 116	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 121	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Codigo	24	Transferências de Convênios ou de Contratos d e Repasse vinculados à Educação - Estado	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	FICHA 113	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 118	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura is	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	FICHA 112	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	FICHA 120	3.3.90.39.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Proj.Atividade	2063	MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE AL UNOS - VEÍCULOS TERCEIRI	320.000,00	6.928,21	6.928,21	12,21	12,21	12,21	12,21	6.916,00	313.071,79
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2063	MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE AL UNOS - VEÍCULOS TERCEIRI	320.000,00	6.928,21	6.928,21	12,21	12,21	12,21	12,21	6.916,00	313.071,79
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA 122	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	100.000,00	6.928,21	6.928,21	12,21	12,21	12,21	12,21	6.916,00	93.071,79
	FICHA 123	3.3.90.39.00	100.000,00	6.928,21	6.928,21	12,21	12,21	12,21	12,21	6.916,00	93.071,79
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura is	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 124	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2064	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	500.000,00	14.240,18	14.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,18	485.759,82
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	400.000,00	14.240,18	14.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,18	385.759,82
	FICHA 125	3.3.90.30.07	400.000,00	14.240,18	14.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,18	385.759,82
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d o Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 126	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED UCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (60	3.395.000,00	255.430,17	255.430,17	255.430,17	255.430,17	0,00	0,00	255.430,17	3.139.569,83
Fonte Codigo	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na rem uneração e aperfeiçoamento dos profissionais d o Magistério em efetivo exercício na Educação B ásica – 60%)	3.395.000,00	255.430,17	255.430,17	255.430,17	255.430,17	0,00	0,00	255.430,17	3.139.569,83
	FICHA 449	3.1.90.11.02	2.700.000,00	243.313,92	243.313,92	243.313,92	243.313,92	0,00	0,00	243.313,92	2.456.686,08
	FICHA 450	3.1.90.13.00	610.000,00	12.116,25	12.116,25	12.116,25	12.116,25	0,00	0,00	12.116,25	597.883,75
	FICHA 451	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 452	3.1.90.92.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA 453	3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2066	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENT AL E VALORIZAÇÃO DO MAGI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Codigo	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outr as despesas da Educação Básica – 40%)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 454	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 455	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 456	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 457	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2070	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRI	420.000,00	30.865,50	30.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,50	389.134,50
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
	FICHA 127	3.3.90.30.00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
	FICHA 129	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 128	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura is	31.000,00	30.865,50	30.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,50	134,50
	FICHA 650	3.3.90.39.00	31.000,00	30.865,50	30.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,50	134,50
		MANUT. E OPERAC.PROGR. DE BOLSAS DE									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2071	ESTUDOS E AJUDA FINANCEI	900.000,00	54.566,83	54.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.566,83	845.433,17
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 130	3.3.90.18.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	800.000,00	54.566,83	54.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.566,83	745.433,17
	FICHA 131	3.3.90.18.00	800.000,00	54.566,83	54.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.566,83	745.433,17
Proj.Atividade	2080	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.287.300,00	130.505,06	130.505,06	109.159,85	109.159,85	71,44	71,44	130.433,62	1.156.794,94
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.262.300,00	130.505,06	130.505,06	109.159,85	109.159,85	71,44	71,44	130.433,62	1.131.794,94
	FICHA 134	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 135	3.1.90.11.99	925.000,00	93.070,57	93.070,57	93.070,57	93.070,57	0,00	0,00	93.070,57	831.929,43
	FICHA 136	3.1.90.13.02	208.000,00	15.704,49	15.704,49	15.704,49	15.704,49	0,00	0,00	15.704,49	192.295,51
	FICHA 137	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 138	3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 139	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 140	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 142	3.3.90.36.15	30.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	26.520,00
	FICHA 144	3.3.90.39.58	18.300,00	18.250,00	18.250,00	384,79	384,79	71,44	71,44	18.178,56	50,00
	FICHA 652	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 143	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2081	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA 145	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 146	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 147	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2082	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	105.000,00	12.328,78	12.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,78	92.671,22
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000,00	8.588,68	8.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,68	51.411,32
	FICHA 148	3.3.90.30.07	60.000,00	8.588,68	8.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,68	51.411,32
Fonte Codigo	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.000,00	3.740,10	3.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,10	41.259,90
	FICHA 149	3.3.90.30.00	45.000,00	3.740,10	3.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,10	41.259,90
Proj.Atividade	2083	MANUTENÇÃO E OPERCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	980.000,00	73.166,51	73.166,51	73.166,51	73.166,51	0,00	0,00	73.166,51	906.833,49
Fonte Codigo	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	980.000,00	73.166,51	73.166,51	73.166,51	73.166,51	0,00	0,00	73.166,51	906.833,49
	FICHA 459	3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 460	3.1.90.11.99	780.000,00	71.153,15	71.153,15	71.153,15	71.153,15	0,00	0,00	71.153,15	708.846,85
	FICHA 461	3.1.90.13.02	175.000,00	2.013,36	2.013,36	2.013,36	2.013,36	0,00	0,00	2.013,36	172.986,64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2083	MANUTENÇÃO E OPERCIONALIZAÇÃO DA E DUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	980.000,00	73.166,51	73.166,51	73.166,51	73.166,51	0,00	0,00	73.166,51	906.833,49
Fonte Codigo	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na rem uneração e aperfeiçoamento dos profissionais d o Magistério em efetivo exercício na Educação B ásica – 60%)	980.000,00	73.166,51	73.166,51	73.166,51	73.166,51	0,00	0,00	73.166,51	906.833,49
FICHA	462	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2084	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA E DUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Fonte Codigo	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outr as despesas da Educação Básica – 40%)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
FICHA	463	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	464	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	465	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	466	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2090	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	152	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	150	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	151	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2100	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA E DUCAÇÃO ESPECIAL	68.328,84	47.328,84	47.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.328,84	21.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	63.828,84	47.328,84	47.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.328,84	16.500,00
FICHA	153	3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	155	3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
FICHA	156	3.3.90.39.99	47.328,84	47.328,84	47.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.328,84	0,00
Fonte Codigo	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Educação	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA	154	3.3.90.30.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Proj.Atividade	2110	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO	572.000,00	46.219,40	46.219,40	42.869,02	42.869,02	133,22	133,22	46.086,18	525.780,60
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	562.000,00	46.219,40	46.219,40	42.869,02	42.869,02	133,22	133,22	46.086,18	515.780,60
FICHA	158	3.1.90.11.00	300.000,00	38.263,86	38.263,86	38.263,86	38.263,86	0,00	0,00	38.263,86	261.736,14
FICHA	159	3.1.90.13.00	68.000,00	4.471,94	4.471,94	4.471,94	4.471,94	0,00	0,00	4.471,94	63.528,06
FICHA	160	3.1.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA	161	3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	162	3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	163	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	164	3.3.90.30.00	20.000,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	19.616,40
FICHA	165	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	166	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	168	3.3.90.39.44	100.000,00	3.100,00	3.100,00	133,22	133,22	133,22	133,22	2.966,78	96.900,00
Fonte Codigo	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (n ão relacionados à educação/saúde/assistência s ocial)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2110	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO	572.000,00	46.219,40	46.219,40	42.869,02	42.869,02	133,22	133,22	46.086,18	525.780,60
Fonte Codigo	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (n ão relacionados à educação/saúde/assistência s ocial)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 167	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2120	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO	79.000,00	5.059,75	5.059,75	5.059,75	5.059,75	0,00	0,00	5.059,75	73.940,25
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	79.000,00	5.059,75	5.059,75	5.059,75	5.059,75	0,00	0,00	5.059,75	73.940,25
	FICHA 170	3.1.90.11.99	30.000,00	4.673,65	4.673,65	4.673,65	4.673,65	0,00	0,00	4.673,65	25.326,35
	FICHA 171	3.1.90.13.02	6.000,00	386,10	386,10	386,10	386,10	0,00	0,00	386,10	5.613,90
	FICHA 172	3.1.90.94.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 173	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 174	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 175	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 176	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 177	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 178	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/GI NÁSIOS DE ESPORTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA 181	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 182	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 183	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade	2132	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ES	365.000,00	67.100,47	67.100,47	38.889,64	38.889,64	4.000,00	4.000,00	63.100,47	297.899,53
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	365.000,00	67.100,47	67.100,47	38.889,64	38.889,64	4.000,00	4.000,00	63.100,47	297.899,53
	FICHA 184	3.1.90.11.99	180.000,00	30.516,87	30.516,87	30.516,87	30.516,87	0,00	0,00	30.516,87	149.483,13
	FICHA 185	3.1.90.13.00	40.000,00	2.583,60	2.583,60	2.583,60	2.583,60	0,00	0,00	2.583,60	37.416,40
	FICHA 186	3.1.90.94.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 187	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 188	3.3.90.30.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA 189	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 190	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 191	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 192	3.3.90.39.99	40.000,00	34.000,00	34.000,00	5.789,17	5.789,17	4.000,00	4.000,00	30.000,00	6.000,00
Proj.Atividade	2140	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUNICI PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.549.000,00	223.913,65	223.913,65	175.937,65	175.937,65	4.636,31	4.636,31	219.277,34	1.325.086,35
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	1.549.000,00	223.913,65	223.913,65	175.937,65	175.937,65	4.636,31	4.636,31	219.277,34	1.325.086,35
	FICHA 273	3.1.90.11.99	1.100.000,00	144.146,21	144.146,21	144.146,21	144.146,21	0,00	0,00	144.146,21	955.853,79
	FICHA 274	3.1.90.13.00	247.000,00	25.536,04	25.536,04	25.536,04	25.536,04	0,00	0,00	25.536,04	221.463,96
	FICHA 275	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 276	3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 277	3.3.90.14.00	15.000,00	541,40	541,40	541,40	541,40	0,00	0,00	541,40	14.458,60
	FICHA 278	3.3.90.30.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	FICHA 279	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 280	3.3.90.36.00	40.000,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	14.560,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2140	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.549.000,00	223.913,65	223.913,65	175.937,65	175.937,65	4.636,31	4.636,31	219.277,34	1.325.086,35
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	1.549.000,00	223.913,65	223.913,65	175.937,65	175.937,65	4.636,31	4.636,31	219.277,34	1.325.086,35
	FICHA 281	3.3.90.39.00	60.000,00	28.250,00	28.250,00	5.714,00	5.714,00	4.636,31	4.636,31	23.613,69	31.750,00
Proj.Atividade	2141	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 283	3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA 285	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 287	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	FICHA 282	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 284	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 286	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2142	MANUT. E REFORMA DE PRÉDIOS DA SEMAS - SECR. MUNIC. ASSIST.	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	FICHA 288	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 289	3.3.90.36.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	FICHA 290	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2160	MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VI	160.800,00	27.239,14	27.239,14	762,87	762,87	623,14	623,14	26.616,00	133.560,86
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	160.800,00	27.239,14	27.239,14	762,87	762,87	623,14	623,14	26.616,00	133.560,86
	FICHA 476	3.3.90.30.00	100.800,00	22.239,14	22.239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239,14	78.560,86
	FICHA 477	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 478	3.3.90.39.00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	762,87	762,87	623,14	623,14	4.376,86	15.000,00
	FICHA 479	3.3.90.48.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2163	MANUT. E OPERAC. PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA/CURSOS PROFIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 480	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 481	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 482	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2170	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS	283.500,00	47.699,60	47.699,60	529,30	529,30	446,11	446,11	47.253,49	235.800,40
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	203.500,00	47.699,60	47.699,60	529,30	529,30	446,11	446,11	47.253,49	155.800,40
	FICHA 490	3.3.50.43.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 492	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 493	3.3.90.30.04	69.000,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	68.616,40
	FICHA 494	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 495	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 496	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 498	3.3.90.39.99	47.500,00	47.316,00	47.316,00	529,30	529,30	446,11	446,11	46.869,89	184,00
	FICHA 499	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	26	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2170	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS	283.500,00	47.699,60	47.699,60	529,30	529,30	446,11	446,11	47.253,49	235.800,40
Fonte Codigo	26	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 491	3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 497	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA 500	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2171	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	580.200,00	105.840,89	105.840,89	17.402,72	17.402,72	461,13	461,13	105.379,76	474.359,11
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	351.700,00	105.741,59	105.741,59	17.402,72	17.402,72	461,13	461,13	105.280,46	245.958,41
	FICHA 501	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 504	3.1.90.11.02	185.000,00	13.789,89	13.789,89	13.789,89	13.789,89	0,00	0,00	13.789,89	171.210,11
	FICHA 505	3.1.90.13.02	40.000,00	2.551,70	2.551,70	2.551,70	2.551,70	0,00	0,00	2.551,70	37.448,30
	FICHA 507	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 513	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 516	3.3.90.36.15	11.500,00	11.400,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00
	FICHA 519	3.3.90.39.43	85.200,00	78.000,00	78.000,00	461,13	461,13	461,13	461,13	77.538,87	7.200,00
Fonte Codigo	22	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	FICHA 514	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 515	3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Fonte Codigo	26	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 512	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 520	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	FICHA 502	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 503	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 506	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 508	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 509	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 517	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 521	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	82	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	75.000,00	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	74.900,70
	FICHA 510	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 518	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 522	3.3.90.39.00	30.000,00	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	29.900,70
Fonte Codigo	88	Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 511	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2174	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SO	233.000,00	21.956,70	21.956,70	8.092,30	8.092,30	0,00	0,00	21.956,70	211.043,30
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	162.000,00	21.956,70	21.956,70	8.092,30	8.092,30	0,00	0,00	21.956,70	140.043,30
	FICHA 523	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 525	3.1.90.11.02	90.000,00	6.673,14	6.673,14	6.673,14	6.673,14	0,00	0,00	6.673,14	83.326,86

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2174	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERE NCIA ESPECIAL DE ASS. SO	233.000,00	21.956,70	21.956,70	8.092,30	8.092,30	0,00	0,00	21.956,70	211.043,30
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	162.000,00	21.956,70	21.956,70	8.092,30	8.092,30	0,00	0,00	21.956,70	140.043,30
	FICHA 527	3.1.90.13.02	20.000,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	18.632,00
	FICHA 530	3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 531	3.3.90.30.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 533	3.3.90.36.00	12.000,00	11.215,56	11.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,56	784,44
	FICHA 536	3.3.90.39.00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	51,16	51,16	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d e Assistência Social - FNAS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	FICHA 524	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 526	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 528	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 529	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 532	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA 534	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA 535	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	FICHA 538	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA 539	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 542	3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 544	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 545	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d e Assistência Social - FNAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA 537	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 540	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 541	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 543	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 546	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade	2176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	FICHA 547	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 550	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 551	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 554	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 555	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d e Assistência Social - FNAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	FICHA 548	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 549	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA 552	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 553	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 556	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2180	MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR . DA CRIANÇA E ADOLECEN	49.000,00	4.200,00	4.200,00	316,41	316,41	0,00	0,00	4.200,00	44.800,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	27.000,00	4.200,00	4.200,00	316,41	316,41	0,00	0,00	4.200,00	22.800,00
	FICHA 469	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 470	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 473	3.3.90.39.58	11.000,00	4.200,00	4.200,00	316,41	316,41	0,00	0,00	4.200,00	6.800,00
Fonte Codigo	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional d e Assistência Social - FNAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	FICHA 468	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 471	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA 472	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2181	MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR . DA CRIANÇA E ADOLECEN	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	FICHA 557	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 558	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 559	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 560	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 561	3.3.90.48.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2190	OPERAC. DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇ ÃO PARA FAMILAS CARENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA 583	3.3.90.32.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Proj.Atividade	2191	OPERAC. DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA FAMÍLIAS C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 584	3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2192	OPERAC. DO PROGR. DE DISTRIB. DE MATE RIAL DE CONSTR. PARA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 585	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2193	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE A POIO A GESTANTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 586	3.3.90.32.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2195	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO O D O PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 587	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2196	DOAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA D	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 588	3.3.90.32.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2197	MANUT. OPERAC. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Investimentos Sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 576	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 577	3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 578	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 579	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 580	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 581	3.3.90.48.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2200	MANUT. OPERAC. ATIV. DA SEMAPA - SECR. MUNIC. AGRICULTURA E	260.000,00	19.261,83	19.261,83	19.261,83	19.261,83	1.102,80	1.102,80	18.159,03	240.738,17
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	260.000,00	19.261,83	19.261,83	19.261,83	19.261,83	1.102,80	1.102,80	18.159,03	240.738,17
	FICHA 292	3.1.90.11.00	140.000,00	16.237,63	16.237,63	16.237,63	16.237,63	0,00	0,00	16.237,63	123.762,37
	FICHA 293	3.1.90.13.02	30.000,00	1.921,40	1.921,40	1.921,40	1.921,40	0,00	0,00	1.921,40	28.078,60
	FICHA 294	3.1.90.94.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 295	3.3.90.14.00	10.000,00	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	0,00	8.897,20
	FICHA 296	3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	FICHA 297	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 298	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2210	MANUT. E OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 299	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 300	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 301	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 302	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2220	MANUT. E OPERAC. SEMIC - SECR. MUNIC. D E INDUSTRIA E COMERC	347.000,00	49.792,92	49.792,92	49.792,92	49.792,92	5.321,01	5.321,01	44.471,91	297.207,08
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	347.000,00	49.792,92	49.792,92	49.792,92	49.792,92	5.321,01	5.321,01	44.471,91	297.207,08
	FICHA 304	3.1.90.11.99	230.000,00	40.480,02	40.480,02	40.480,02	40.480,02	0,00	0,00	40.480,02	189.519,98
	FICHA 305	3.1.90.13.02	50.000,00	3.991,89	3.991,89	3.991,89	3.991,89	0,00	0,00	3.991,89	46.008,11
	FICHA 306	3.1.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 307	3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 308	3.3.90.14.00	6.000,00	5.321,01	5.321,01	5.321,01	5.321,01	5.321,01	5.321,01	0,00	678,99
	FICHA 309	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 310	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 311	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2230	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	63.000,00	7.900,00	7.900,00	452,59	452,59	0,00	0,00	7.900,00	55.100,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	63.000,00	7.900,00	7.900,00	452,59	452,59	0,00	0,00	7.900,00	55.100,00
	FICHA 312	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA 313	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 314	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 315	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 316	3.3.90.39.00	20.000,00	7.900,00	7.900,00	452,59	452,59	0,00	0,00	7.900,00	12.100,00
		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2240	DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 317	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 318	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 319	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 320	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 321	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2250	MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	2.528.500,00	398.276,44	398.276,44	296.311,53	296.311,53	8.982,91	8.982,91	389.293,53	2.130.223,56
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	2.404.000,00	331.869,32	331.869,32	296.311,53	296.311,53	8.982,91	8.982,91	322.886,41	2.072.130,68
	FICHA 195	3.1.90.11.00	1.800.000,00	241.781,72	241.781,72	241.781,72	241.781,72	0,00	0,00	241.781,72	1.558.218,28
	FICHA 196	3.1.90.13.00	405.000,00	40.284,34	40.284,34	40.284,34	40.284,34	0,00	0,00	40.284,34	364.715,66
	FICHA 197	3.1.90.92.00	55.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	49.600,00
	FICHA 198	3.1.90.94.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 199	3.3.90.14.00	20.000,00	3.528,96	3.528,96	3.528,96	3.528,96	3.528,96	3.528,96	0,00	16.471,04
	FICHA 200	3.3.90.30.00	30.000,00	2.173,72	2.173,72	1.790,12	1.790,12	0,00	0,00	2.173,72	27.826,28
	FICHA 201	3.3.90.36.00	40.000,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	13.600,00
	FICHA 203	3.3.90.39.44	42.000,00	12.300,58	12.300,58	3.526,39	3.526,39	53,95	53,95	12.246,63	29.699,42
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	124.500,00	66.407,12	66.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66.407,12	58.092,88
	FICHA 202	3.3.90.39.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	FICHA 651	3.3.90.39.99	66.500,00	66.407,12	66.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66.407,12	92,88
Proj.Atividade	2251	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	250.000,00	41.439,90	41.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.439,90	208.560,10
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	200.000,00	41.439,90	41.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.439,90	158.560,10
	FICHA 204	3.3.90.30.24	43.500,00	41.439,90	41.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.439,90	2.060,10
	FICHA 205	3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	FICHA 207	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 206	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2260	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	FICHA 216	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 217	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 218	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2261	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	955.000,00	628.010,00	628.010,00	7.479,54	7.479,54	7.479,54	7.479,54	620.530,46	326.990,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	340.000,00	254.767,56	254.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254.767,56	85.232,44
	FICHA 220	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 221	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	FICHA 224	3.3.90.39.99	255.000,00	254.767,56	254.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254.767,56	232,44
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	464.000,00	336.567,44	336.567,44	7.479,54	7.479,54	7.479,54	7.479,54	329.087,90	127.432,56
	FICHA 219	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 222	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2261	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	955.000,00	628.010,00	628.010,00	7.479,54	7.479,54	7.479,54	7.479,54	620.530,46	326.990,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	464.000,00	336.567,44	336.567,44	7.479,54	7.479,54	7.479,54	7.479,54	329.087,90	127.432,56
	FICHA 225	3.3.90.39.00	419.000,00	336.567,44	336.567,44	7.479,54	7.479,54	7.479,54	7.479,54	329.087,90	82.432,56
Fonte Codigo	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL	151.000,00	36.675,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	114.325,00
	FICHA 223	3.3.90.39.00	151.000,00	36.675,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	114.325,00
Proj.Atividade	2262	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	162.671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.671,16
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 226	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 228	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	FICHA 231	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Codigo	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	152.671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.671,16
	FICHA 227	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 229	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 230	3.3.90.39.00	72.671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.671,16
Proj.Atividade	2263	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA 232	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 233	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 234	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2264	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC R.MUNIC. DE OBRAS E SERV	500.000,00	35.694,33	35.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.694,33	464.305,67
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	113.000,00	17.994,33	17.994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.994,33	95.005,67
	FICHA 238	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	FICHA 240	3.3.90.36.00	10.000,00	190,21	190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	190,21	9.809,79
	FICHA 242	3.3.90.39.00	40.000,00	17.804,12	17.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,12	22.195,88
Fonte Codigo	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	FICHA 235	3.3.90.30.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	110.000,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	92.300,00
	FICHA 237	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 239	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 243	3.3.90.39.00	40.000,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	22.300,00
Fonte Codigo	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	FICHA 236	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA 241	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2265	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
	FICHA 244	3.3.90.30.00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	FICHA 246	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Natura	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2265	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
		is									
	FICHA 245	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 247	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 248	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2270	MANUTENÇÃO E OPERAC. DO DEPTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RU	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 264	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 267	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 271	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA 262	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 263	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Codigo	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
	FICHA 261	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA 265	3.3.90.30.00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
	FICHA 266	3.3.90.36.00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	FICHA 268	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 269	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 270	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2271	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 589	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 590	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 591	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2280	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO	2.410.000,00	459.210,38	459.210,38	270.521,90	270.521,90	83.767,12	83.767,12	375.443,26	1.950.789,62
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.410.000,00	459.210,38	459.210,38	270.521,90	270.521,90	83.767,12	83.767,12	375.443,26	1.950.789,62
	FICHA 337	3.1.90.11.99	1.250.000,00	148.058,49	148.058,49	148.058,49	148.058,49	0,00	0,00	148.058,49	1.101.941,51
	FICHA 338	3.1.90.13.02	281.000,00	29.752,45	29.752,45	29.752,45	29.752,45	0,00	0,00	29.752,45	251.247,55
	FICHA 339	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 340	3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 341	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 342	3.3.90.14.00	96.000,00	26.735,83	26.735,83	25.908,73	25.908,73	24.861,07	24.861,07	1.874,76	69.264,17
	FICHA 343	3.3.90.30.00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
	FICHA 344	3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 345	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 346	3.3.90.36.00	55.000,00	13.908,00	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	41.092,00
	FICHA 347	3.3.90.39.99	400.000,00	177.083,45	177.083,45	12.376,23	12.376,23	4.880,05	4.880,05	172.203,40	222.916,55
	FICHA 348	3.3.90.92.00	70.000,00	63.672,16	63.672,16	54.426,00	54.426,00	54.026,00	54.026,00	9.646,16	6.327,84
	FICHA 349	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2281	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD	450.000,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	447.965,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		E									
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	447.965,00
FICHA	350	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	351	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	352	3.3.90.39.63	400.000,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	397.965,00
Proj.Atividade	2282	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	353	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	354	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	355	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	356	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	357	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2290	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/	3.467.000,00	302.027,30	302.027,30	249.994,58	249.994,58	2.205,60	2.205,60	299.821,70	3.164.972,70
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.090.000,00	210.008,76	210.008,76	158.933,04	158.933,04	2.205,60	2.205,60	207.803,16	1.879.991,24
FICHA	361	3.1.90.11.99	1.525.000,00	130.613,21	130.613,21	130.613,21	130.613,21	0,00	0,00	130.613,21	1.394.386,79
FICHA	366	3.1.90.13.02	330.000,00	25.893,67	25.893,67	25.893,67	25.893,67	0,00	0,00	25.893,67	304.106,33
FICHA	367	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	368	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	369	3.3.90.14.00	30.000,00	2.426,16	2.426,16	2.426,16	2.426,16	2.205,60	2.205,60	220,56	27.573,84
FICHA	374	3.3.90.30.07	50.000,00	12.075,72	12.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,72	37.924,28
FICHA	375	3.3.90.33.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	378	3.3.90.36.00	50.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00
FICHA	382	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.065.000,00	87.109,74	87.109,74	86.152,74	86.152,74	0,00	0,00	87.109,74	977.890,26
FICHA	359	3.1.90.11.99	680.000,00	71.593,88	71.593,88	71.593,88	71.593,88	0,00	0,00	71.593,88	608.406,12
FICHA	362	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	363	3.1.90.13.00	150.000,00	14.558,86	14.558,86	14.558,86	14.558,86	0,00	0,00	14.558,86	135.441,14
FICHA	365	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA	370	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	371	3.3.90.30.11	49.000,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	48.043,00
FICHA	372	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	376	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	377	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	379	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	380	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	381	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	25	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
FICHA	373	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Fonte Codigo	31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	237.000,00	4.908,80	4.908,80	4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	4.908,80	232.091,20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2290	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃ O BÁSICA - PAB FIXO/VAR/	3.467.000,00	302.027,30	302.027,30	249.994,58	249.994,58	2.205,60	2.205,60	299.821,70	3.164.972,70
Fonte Codigo	31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	237.000,00	4.908,80	4.908,80	4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	4.908,80	232.091,20
FICHA	360	3.1.90.11.99	188.000,00	4.908,80	4.908,80	4.908,80	4.908,80	0,00	0,00	4.908,80	183.091,20
FICHA	364	3.1.90.13.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Proj.Atividade	2291	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDAD	1.480.000,00	362.109,50	362.109,50	34.296,60	34.296,60	21.963,60	21.963,60	340.145,90	1.117.890,50
Fonte Codigo	81	Transferências do Estado – FIS - Fundo de Inve stimentos Sociais	1.480.000,00	362.109,50	362.109,50	34.296,60	34.296,60	21.963,60	21.963,60	340.145,90	1.117.890,50
FICHA	383	3.3.50.43.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	384	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	385	3.3.90.32.00	80.000,00	43.427,90	43.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.427,90	36.572,10
FICHA	386	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	387	3.3.90.39.50	670.000,00	318.681,60	318.681,60	34.296,60	34.296,60	21.963,60	21.963,60	296.718,00	351.318,40
Proj.Atividade	2300	MANUT. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB ULATÓRIAL E HOSPITALAR	1.634.000,00	227.939,50	227.939,50	36.441,85	36.441,85	0,00	0,00	227.939,50	1.406.060,50
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	1.432.000,00	212.419,50	212.419,50	36.441,85	36.441,85	0,00	0,00	212.419,50	1.219.580,50
FICHA	390	3.1.90.11.00	255.000,00	30.242,20	30.242,20	30.242,20	30.242,20	0,00	0,00	30.242,20	224.757,80
FICHA	392	3.1.90.13.00	57.000,00	6.199,65	6.199,65	6.199,65	6.199,65	0,00	0,00	6.199,65	50.800,35
FICHA	395	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	396	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	398	3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	399	3.3.50.43.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	401	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	404	3.3.90.30.04	300.000,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	299.616,40
FICHA	406	3.3.90.32.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	409	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	411	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	412	3.3.90.39.80	400.000,00	175.594,05	175.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	175.594,05	224.405,95
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	200.000,00	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	184.480,00
FICHA	391	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	393	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	394	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	397	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	400	3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	402	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	405	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	407	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	408	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	410	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	413	3.3.90.39.00	30.000,00	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	14.480,00
Fonte Codigo	31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	403	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2301	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	613.000,00	4.008,93	4.008,93	800,00	800,00	800,00	800,00	3.208,93	608.991,07
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	563.000,00	4.008,93	4.008,93	800,00	800,00	800,00	800,00	3.208,93	558.991,07
FICHA	416	3.3.90.30.01	258.000,00	2.179,95	2.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,95	255.820,05
FICHA	418	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	419	3.3.90.39.19	300.000,00	1.828,98	1.828,98	800,00	800,00	800,00	800,00	1.028,98	298.171,02
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	414	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	417	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	420	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	25	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	415	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2310	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	363.000,00	12.495,79	12.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,79	350.504,21
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00	12.495,79	12.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,79	287.504,21
FICHA	422	3.3.90.30.09	300.000,00	12.495,79	12.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,79	287.504,21
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	423	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Codigo	31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA	421	3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Proj.Atividade	2320	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.000,00	9.288,17	9.288,17	9.288,17	9.288,17	0,00	0,00	9.288,17	124.711,83
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	9.288,17	9.288,17	9.288,17	9.288,17	0,00	0,00	9.288,17	50.711,83
FICHA	424	3.1.90.11.00	25.000,00	7.658,49	7.658,49	7.658,49	7.658,49	0,00	0,00	7.658,49	17.341,51
FICHA	427	3.1.90.13.00	6.000,00	1.629,68	1.629,68	1.629,68	1.629,68	0,00	0,00	1.629,68	4.370,32
FICHA	429	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	431	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	433	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	434	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	437	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
FICHA	425	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	426	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	428	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	430	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	435	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	436	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Codigo	31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	432	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2330	MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNC	643.000,00	32.825,74	32.825,74	32.825,74	32.825,74	441,12	441,12	32.384,62	610.174,26

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		IA EPIDEMIOLÓGICA									
Fonte Codigo	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Imp ostos - Saúde	593.000,00	32.825,74	32.825,74	32.825,74	32.825,74	441,12	441,12	32.384,62	560.174,26
FICHA	439	3.1.90.11.00	460.000,00	26.878,62	26.878,62	26.878,62	26.878,62	0,00	0,00	26.878,62	433.121,38
FICHA	440	3.1.90.13.02	103.000,00	5.506,00	5.506,00	5.506,00	5.506,00	0,00	0,00	5.506,00	97.494,00
FICHA	441	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	442	3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	443	3.3.90.14.00	5.000,00	441,12	441,12	441,12	441,12	441,12	441,12	0,00	4.558,88
FICHA	446	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	444	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	445	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	447	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2340	MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINIS TRATIVOS DA FUMMTUR	299.000,00	34.238,64	34.238,64	34.238,64	34.238,64	0,00	0,00	34.238,64	264.761,36
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	299.000,00	34.238,64	34.238,64	34.238,64	34.238,64	0,00	0,00	34.238,64	264.761,36
FICHA	601	3.1.90.11.00	200.000,00	31.879,19	31.879,19	31.879,19	31.879,19	0,00	0,00	31.879,19	168.120,81
FICHA	602	3.1.90.13.00	45.000,00	2.359,45	2.359,45	2.359,45	2.359,45	0,00	0,00	2.359,45	42.640,55
FICHA	603	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	604	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	605	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	606	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	607	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	608	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	609	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade	2341	OPERAC. POLITICA PRESERV. CONSERV. AM BIENTAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
FICHA	610	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	611	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	612	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2342	IMPLEMENT. AÇÕES DIRECIONADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL	370.000,00	313.530,58	313.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	313.530,58	56.469,42
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	370.000,00	313.530,58	313.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	313.530,58	56.469,42
FICHA	613	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	614	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	615	3.3.90.39.00	350.000,00	313.530,58	313.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	313.530,58	36.469,42
Proj.Atividade	2343	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE R ECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRAD	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	616	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	617	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	618	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2350	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA S ECRETARIA DE PLANJEMANENT	385.000,00	84.673,22	84.673,22	9.079,22	9.079,22	0,00	0,00	84.673,22	300.326,78
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	385.000,00	84.673,22	84.673,22	9.079,22	9.079,22	0,00	0,00	84.673,22	300.326,78

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2350	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA S ECRETARIA DE PLANJEMANENT	385.000,00	84.673,22	84.673,22	9.079,22	9.079,22	0,00	0,00	84.673,22	300.326,78
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	385.000,00	84.673,22	84.673,22	9.079,22	9.079,22	0,00	0,00	84.673,22	300.326,78
FICHA	636	3.1.90.11.00	145.000,00	7.534,63	7.534,63	7.534,63	7.534,63	0,00	0,00	7.534,63	137.465,37
FICHA	637	3.1.90.13.00	32.000,00	1.544,59	1.544,59	1.544,59	1.544,59	0,00	0,00	1.544,59	30.455,41
FICHA	638	3.1.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	639	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	640	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	641	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	642	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	643	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	644	3.3.90.39.99	140.000,00	75.594,00	75.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.594,00	64.406,00
Proj.Atividade	2360	MANUT. OPERAC. DO PROGRAMA DE QUALI FICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA	562	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	563	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	2361	MANUT. OPERAC. DO PROGRAMA DE PREVE NÇÃO AO USO DE DROGAS ENT	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
FICHA	564	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	565	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	566	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	2362	MANUT. OPERAC. DO PROGRAMA DE ENFRE NT. DO ABUSO E DA EXPLORA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FICHA	567	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	568	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	569	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade	2363	MANUT. OPERAC. DO PROGRAMA DE PREVE NÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA O	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00
FICHA	570	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	571	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	572	3.3.90.39.00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
Proj.Atividade	2364	MANUT. OPERAC. DO PROGRAMA DE APOIO AO LAZER PARA CRIANÇAS E	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
FICHA	573	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	574	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	575	3.3.90.39.00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
Proj.Atividade	3001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO	203.000,00	15.336,94	15.336,94	15.336,94	15.336,94	0,00	0,00	15.336,94	187.663,06
Fonte Codigo	00	Recursos Ordinários	203.000,00	15.336,94	15.336,94	15.336,94	15.336,94	0,00	0,00	15.336,94	187.663,06
FICHA	47	3.1.90.01.02	145.000,00	11.568,43	11.568,43	11.568,43	11.568,43	0,00	0,00	11.568,43	133.431,57
FICHA	48	3.1.90.03.02	42.000,00	3.768,51	3.768,51	3.768,51	3.768,51	0,00	0,00	3.768,51	38.231,49
FICHA	49	3.1.90.92.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 3002	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00	156.805,96	156.805,96	97.146,49	97.146,49	82.599,00	82.599,00	74.206,96	193.194,04
Fonte Codigo 00	Recursos Ordinários	350.000,00	156.805,96	156.805,96	97.146,49	97.146,49	82.599,00	82.599,00	74.206,96	193.194,04
FICHA 322	3.1.90.91.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 323	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 324	3.2.90.21.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 325	3.2.90.22.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 326	3.3.90.91.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 327	3.3.90.92.00	162.000,00	156.805,96	156.805,96	97.146,49	97.146,49	82.599,00	82.599,00	74.206,96	5.194,04
FICHA 328	4.4.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 329	4.6.90.71.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		64.500.000,00	8.063.274,81	8.063.274,81	3.100.143,86	3.100.143,86	382.957,99	382.957,99	7.680.316,82	56.436.725,19