PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO, N.121 - CENTRO
06441430/0001-25 Exercício: 2019

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	7.869.000,00	2.545.447,22	2.545.447,22	2.285.166,62	2.285.166,62	2.280.501,62	2.280.501,62	264.945,60	5.323.552,78
Unidade	020100	GABINETE DO PREFEITO	7.524.000,00	2.463.417,86	2.463.417,86	2.203.137,26	2.203.137,26	2.199.481,26	2.199.481,26	263.936,60	5.060.582,14
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	2.443.000,00	767.982,81	767.982,81	585.633,18	585.633,18	585.633,18	585.633,18	182.349,63	1.675.017,19
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	0,00	959.000,47
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.000,00	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	0,00	959.000,47
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	33 3.1.90.04.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	0,00	827.000,47
	FICHA	34 3.1.90.11.00	1.300.000,00	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	472.999,53	0,00	827.000,47
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	35 3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	FICHA	36 3.1.90.92.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.000,00	294.983,28	294.983,28	112.633,65	112.633,65	112.633,65	112.633,65	182.349,63	604.016,72
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	79.173,00	79.173,00	22.855,00	22.855,00	22.855,00	22.855,00	56.318,00	70.827,00
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	79.173,00	79.173,00	22.855,00	22.855,00	22.855,00	22.855,00	56.318,00	70.827,00
	FICHA	37 3.3.50.41.00	150.000,00	79.173,00	79.173,00	22.855,00	22.855,00	22.855,00	22.855,00	56.318,00	70.827,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	215.810,28	215.810,28	89.778,65	89.778,65	89.778,65	89.778,65	126.031,63	533.189,72
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	0,00	163.865,00
	FICHA	38 3.3.90.14.00	200.000,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	36.135,00	0,00	163.865,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	140.863,20	140.863,20	50.481,65	50.481,65	50.481,65	50.481,65	90.381,55	159.136,80
	FICHA	39 3.3.90.30.00	300.000,00	140.863,20	140.863,20	50.481,65	50.481,65	50.481,65	50.481,65	90.381,55	159.136,80
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	40 3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	41 3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	42 3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	38.812,08	38.812,08	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	35.650,08	111.187,92
	FICHA	43 3.3.90.39.00	150.000,00	38.812,08	38.812,08	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	35.650,08	111.187,92
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	44 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	45 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	7.869.000,00	2.545.447,22	2.545.447,22	2.285.166,62	2.285.166,62	2.280.501,62	2.280.501,62	264.945,60	5.323.552,78
Unidade	020100	GABINETE DO PREFEITO	7.524.000,00	2.463.417,86	2.463.417,86	2.203.137,26	2.203.137,26	2.199.481,26	2.199.481,26	263.936,60	5.060.582,14
Proj.Atividade	2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	2.443.000,00	767.982,81	767.982,81	585.633,18	585.633,18	585.633,18	585.633,18	182.349,63	1.675.017,19
Grupo	4	INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	FICHA	46 4.4.90.52.00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFE SA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	76 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	77 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	78 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	79 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
Grupo	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	80 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	2366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CON TROLADORIA MUNICIPAL	483.000,00	120.494,67	120.494,67	114.969,67	114.969,67	111.313,67	111.313,67	9.181,00	362.505,33
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	0,00	286.933,33
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	0,00	286.933,33
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	66 3.1.90.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	0,00	227.933,33
	FICHA	67 3.1.90.11.01	332.000,00	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	104.066,67	0,00	227.933,33
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	FICHA	68 3.1.90.13.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	69 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	16.428,00	16.428,00	10.903,00	10.903,00	7.247,00	7.247,00	9.181,00	48.572,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	7.869.000,00	2.545.447,22	2.545.447,22	2.285.166,62	2.285.166,62	2.280.501,62	2.280.501,62	264.945,60	5.323.552,78
Unidade	020100	GABINETE DO PREFEITO	7.524.000,00	2.463.417,86	2.463.417,86	2.203.137,26	2.203.137,26	2.199.481,26	2.199.481,26	263.936,60	5.060.582,14
Proj.Atividade	2366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CON TROLADORIA MUNICIPAL	483.000,00	120.494,67	120.494,67	114.969,67	114.969,67	111.313,67	111.313,67	9.181,00	362.505,33
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	16.428,00	16.428,00	10.903,00	10.903,00	7.247,00	7.247,00	9.181,00	48.572,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	16.428,00	16.428,00	10.903,00	10.903,00	7.247,00	7.247,00	9.181,00	48.572,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	406,00	406,00	3.656,00	7.938,00
	FICHA	70 3.3.90.14.14	12.000,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	406,00	406,00	3.656,00	7.938,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.578,00	4.578,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	1.850,00	10.422,00
	FICHA	71 3.3.90.30.17	15.000,00	4.578,00	4.578,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	1.850,00	10.422,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	72 3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	73 3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	7.788,00	7.788,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	3.675,00	6.212,00
	FICHA	74 3.3.90.39.95	14.000,00	7.788,00	7.788,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	3.675,00	6.212,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA	75 4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Proj.Atividade	2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRO CURADORIA MUNICIPAL	813.000,00	162.798,43	162.798,43	161.201,43	161.201,43	161.201,43	161.201,43	1.597,00	650.201,57
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	0,00	583.581,57
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	0,00	583.581,57
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	47 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	0,00	543.581,57
	FICHA	48 3.1.90.11.01	700.000,00	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	156.418,43	0,00	543.581,57
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	49 3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	50 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	5.588,00	5.588,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	805,00	52.412,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	5.588,00	5.588,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	805,00	52.412,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	15.594,00
	FICHA	51 3.3.90.14.00	16.000,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	15.594,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.598,00	1.598,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	470,00	13.402,00
	FICHA	52 3.3.90.30.17	15.000,00	1.598,00	1.598,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	470,00	13.402,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	7.869.000,00	2.545.447,22	2.545.447,22	2.285.166,62	2.285.166,62	2.280.501,62	2.280.501,62	264.945,60	5.323.552,78
Unidade	020100	GABINETE DO PREFEITO	7.524.000,00	2.463.417,86	2.463.417,86	2.203.137,26	2.203.137,26	2.199.481,26	2.199.481,26	263.936,60	5.060.582,14
Proj.Atividade	2367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRO CURADORIA MUNICIPAL	813.000,00	162.798,43	162.798,43	161.201,43	161.201,43	161.201,43	161.201,43	1.597,00	650.201,57
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	5.588,00	5.588,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	805,00	52.412,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	5.588,00	5.588,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	805,00	52.412,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	53 3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	3.584,00	3.584,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	335,00	11.416,00
	FICHA	54 3.3.90.39.95	15.000,00	3.584,00	3.584,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	335,00	11.416,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	15.000,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	14.208,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	14.208,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	15.000,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	14.208,00
	FICHA	55 4.4.90.52.00	15.000,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	14.208,00
Proj.Atividade	3326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUA RDA MUNICIPAL	3.675.000,00	1.412.141,95	1.412.141,95	1.341.332,98	1.341.332,98	1.341.332,98	1.341.332,98	70.808,97	2.262.858,05
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.000,00	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	0,00	1.818.173,05
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.000,00	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	0,00	1.818.173,05
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	56 3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.009.000,00	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	0,00	1.711.173,05
	FICHA	57 3.1.90.11.00	3.009.000,00	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	1.297.826,95	0,00	1.711.173,05
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	58 3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	59 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,00	65.865,00	65.865,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	62.398,97	293.135,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.000,00	65.865,00	65.865,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	62.398,97	293.135,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	60 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	54.470,00	54.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.470,00	109.530,00
	FICHA	61 3.3.90.30.23	164.000,00	54.470,00	54.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.470,00	109.530,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	62 3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	63 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	11.395,00	11.395,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	7.928,97	138.605,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	7.869.000,00	2.545.447,22	2.545.447,22	2.285.166,62	2.285.166,62	2.280.501,62	2.280.501,62	264.945,60	5.323.552,78
Unidade	020100	GABINETE DO PREFEITO	7.524.000,00	2.463.417,86	2.463.417,86	2.203.137,26	2.203.137,26	2.199.481,26	2.199.481,26	263.936,60	5.060.582,14
Proj.Atividade	3326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUA RDA MUNICIPAL	3.675.000,00	1.412.141,95	1.412.141,95	1.341.332,98	1.341.332,98	1.341.332,98	1.341.332,98	70.808,97	2.262.858,05
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,00	65.865,00	65.865,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	62.398,97	293.135,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.000,00	65.865,00	65.865,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	62.398,97	293.135,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	11.395,00	11.395,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	7.928,97	138.605,00
	FICHA	64 3.3.90.39.95	150.000,00	11.395,00	11.395,00	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	7.928,97	138.605,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	48.450,00	48.450,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	8.410,00	151.550,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	48.450,00	48.450,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	8.410,00	151.550,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	200.000,00	48.450,00	48.450,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	8.410,00	151.550,00
	FICHA	65 4.4.90.52.99	200.000,00	48.450,00	48.450,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	40.040,00	8.410,00	151.550,00
Unidade	020105	SEC.MUN.DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	345.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	262.970,64
Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVE RNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	345.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	262.970,64
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	138.970,64
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	138.970,64
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	81 3.1.90.04.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	90.970,64
	FICHA	82 3.1.90.11.01	173.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	90.970,64
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	83 3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	84 3.1.90.92.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	85 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	FICHA	86 3.3.90.30.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	87 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	88 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
Grupo	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO	7.869.000,00	2.545.447,22	2.545.447,22	2.285.166,62	2.285.166,62	2.280.501,62	2.280.501,62	264.945,60	5.323.552,78
Unidade	020105	SEC.MUN.DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	345.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	262.970,64
Proj.Atividade	2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVE RNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	345.000,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	81.020,36	81.020,36	1.009,00	262.970,64
Grupo	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	89 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
Orgão	0202	SECRETARIA DE MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.965.000,00	1.408.694,35	1.408.694,35	1.176.946,50	1.176.946,50	1.168.322,08	1.168.322,08	240.372,27	3.556.305,65
Unidade	020200	SECRETARIA DE MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.965.000,00	1.408.694,35	1.408.694,35	1.176.946,50	1.176.946,50	1.168.322,08	1.168.322,08	240.372,27	3.556.305,65
Proj.Atividade	2010	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA D E SERVIÇO MILITAR	60.000,00	10.254,10	10.254,10	6.514,39	6.514,39	5.022,04	5.022,04	5.232,06	49.745,90
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	10.254,10	10.254,10	6.514,39	6.514,39	5.022,04	5.022,04	5.232,06	49.745,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	10.254,10	10.254,10	6.514,39	6.514,39	5.022,04	5.022,04	5.232,06	49.745,90
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	103 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	8.954,10	8.954,10	5.969,40	5.969,40	4.477,05	4.477,05	4.477,05	11.045,90
	FICHA	104 3.3.90.36.15	20.000,00	8.954,10	8.954,10	5.969,40	5.969,40	4.477,05	4.477,05	4.477,05	11.045,90
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.300,00	1.300,00	544,99	544,99	544,99	544,99	755,01	18.700,00
	FICHA	105 3.3.90.39.43	20.000,00	1.300,00	1.300,00	544,99	544,99	544,99	544,99	755,01	18.700,00
Proj.Atividade	2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	4.905.000,00	1.398.440,25	1.398.440,25	1.170.432,11	1.170.432,11	1.163.300,04	1.163.300,04	235.140,21	3.506.559,75
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878.000,00	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.064.323,49	1.064.323,49	5.532,07	2.808.144,44
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878.000,00	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.064.323,49	1.064.323,49	5.532,07	2.808.144,44
Elemento	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN ERADA E REFORMAS	26.000,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00	21.509,00
	FICHA	90 3.1.90.01.06	26.000,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00	21.509,00
Elemento	03	PENSÕES	94.000,00	28.667,66	28.667,66	28.667,66	28.667,66	28.667,66	28.667,66	0,00	65.332,34
	FICHA	91 3.1.90.03.01	94.000,00	28.667,66	28.667,66	28.667,66	28.667,66	28.667,66	28.667,66	0,00	65.332,34
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	92 3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	1.036.696,90	1.036.696,90	1.036.696,90	1.036.696,90	1.031.164,83	1.031.164,83	5.532,07	1.863.303,10
	FICHA	93 3.1.90.11.45	2.900.000,00	1.036.696,90	1.036.696,90	1.036.696,90	1.036.696,90	1.031.164,83	1.031.164,83	5.532,07	1.863.303,10
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
	FICHA	94 3.1.90.13.00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS OAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	FICHA	95 3.1.90.16.00	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0202	SECRETARIA DE MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.965.000,00	1.408.694,35	1.408.694,35	1.176.946,50	1.176.946,50	1.168.322,08	1.168.322,08	240.372,27	3.556.305,65
Unidade	020200	SECRETARIA DE MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.965.000,00	1.408.694,35	1.408.694,35	1.176.946,50	1.176.946,50	1.168.322,08	1.168.322,08	240.372,27	3.556.305,65
Proj.Atividade	2228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	4.905.000,00	1.398.440,25	1.398.440,25	1.170.432,11	1.170.432,11	1.163.300,04	1.163.300,04	235.140,21	3.506.559,75
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878.000,00	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.064.323,49	1.064.323,49	5.532,07	2.808.144,44
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878.000,00	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.069.855,56	1.064.323,49	1.064.323,49	5.532,07	2.808.144,44
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	96 3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	314.093,69	314.093,69	100.576,55	100.576,55	98.976,55	98.976,55	215.117,14	462.906,31
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	314.093,69	314.093,69	100.576,55	100.576,55	98.976,55	98.976,55	215.117,14	462.906,31
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	15.585,00
	FICHA	97 3.3.90.14.14	20.000,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	15.585,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	97.717,21	97.717,21	41.131,91	41.131,91	41.131,91	41.131,91	56.585,30	122.282,79
	FICHA	98 3.3.90.30.22	220.000,00	97.717,21	97.717,21	41.131,91	41.131,91	41.131,91	41.131,91	56.585,30	122.282,79
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	19.200,00	19.200,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	15.800,00
	FICHA	99 3.3.90.36.15	35.000,00	19.200,00	19.200,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	15.800,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.000,00	182.968,64	182.968,64	38.836,80	38.836,80	38.836,80	38.836,80	144.131,84	308.031,36
	FICHA	100 3.3.90.39.48	491.000,00	182.968,64	182.968,64	38.836,80	38.836,80	38.836,80	38.836,80	144.131,84	308.031,36
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	11.000,00	9.792,84	9.792,84	9.792,84	9.792,84	9.792,84	9.792,84	0,00	1.207,16
	FICHA	101 3.3.90.92.99	11.000,00	9.792,84	9.792,84	9.792,84	9.792,84	9.792,84	9.792,84	0,00	1.207,16
Grupo	4	INVESTIMENTOS	250.000,00	14.491,00	14.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,00	235.509,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	14.491,00	14.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,00	235.509,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	250.000,00	14.491,00	14.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,00	235.509,00
	FICHA	102 4.4.90.52.99	250.000,00	14.491,00	14.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,00	235.509,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Unidade	020300	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Proj.Atividade	1025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, CON	5.268.000,00	2.874.106,18	2.874.106,18	1.646.513,10	1.646.513,10	1.570.322,38	1.570.322,38	1.303.783,80	2.393.893,82
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.560.000,00	831.380,58	831.380,58	831.380,58	831.380,58	820.683,10	820.683,10	10.697,48	1.728.619,42
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.000,00	831.380,58	831.380,58	831.380,58	831.380,58	820.683,10	820.683,10	10.697,48	1.728.619,42
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	FICHA	106 3.1.90.04.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	820.683,10	820.683,10	820.683,10	820.683,10	820.683,10	820.683,10	0,00	679.316,90
	FICHA	107 3.1.90.11.45	1.500.000,00	820.683,10	820.683,10	820.683,10	820.683,10	820.683,10	820.683,10	0,00	679.316,90
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	10.697,48	10.697,48	10.697,48	10.697,48	0,00	0,00	10.697,48	739.302,52

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0203	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Unidade	020300	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Proj.Atividade	1025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, CON	5.268.000,00	2.874.106,18	2.874.106,18	1.646.513,10	1.646.513,10	1.570.322,38	1.570.322,38	1.303.783,80	2.393.893,82
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.560.000,00	831.380,58	831.380,58	831.380,58	831.380,58	820.683,10	820.683,10	10.697,48	1.728.619,42
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.000,00	831.380,58	831.380,58	831.380,58	831.380,58	820.683,10	820.683,10	10.697,48	1.728.619,42
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	10.697,48	10.697,48	10.697,48	10.697,48	0,00	0,00	10.697,48	739.302,52
	FICHA	108 3.1.90.13.02	750.000,00	10.697,48	10.697,48	10.697,48	10.697,48	0,00	0,00	10.697,48	739.302,52
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	109 3.1.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.408.000,00	2.005.485,60	2.005.485,60	815.132,52	815.132,52	749.639,28	749.639,28	1.255.846,32	402.514,40
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	110 3.3.50.43.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.394.000,00	2.005.485,60	2.005.485,60	815.132,52	815.132,52	749.639,28	749.639,28	1.255.846,32	388.514,40
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	16.843,00	16.843,00	2.436,00	40.721,00
	FICHA	111 3.3.90.14.14	60.000,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	19.279,00	16.843,00	16.843,00	2.436,00	40.721,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	428.800,00	147.643,54	147.643,54	39.743,06	39.743,06	39.355,06	39.355,06	108.288,48	281.156,46
	FICHA	112 3.3.90.30.00	428.800,00	147.643,54	147.643,54	39.743,06	39.743,06	39.355,06	39.355,06	108.288,48	281.156,46
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
	FICHA	113 3.3.90.33.00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	366.000,00	366.000,00	366.000,00	91.500,00	91.500,00	61.000,00	61.000,00	305.000,00	0,00
	FICHA	114 3.3.90.35.99	366.000,00	366.000,00	366.000,00	91.500,00	91.500,00	61.000,00	61.000,00	305.000,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00	172.920,00	172.920,00	57.640,00	57.640,00	43.230,00	43.230,00	129.690,00	11.080,00
	FICHA	115 3.3.90.36.00	184.000,00	172.920,00	172.920,00	57.640,00	57.640,00	43.230,00	43.230,00	129.690,00	11.080,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259.000,00	1.205.654,88	1.205.654,88	541.182,28	541.182,28	523.423,04	523.423,04	682.231,84	53.345,12
	FICHA	116 3.3.90.39.81	1.259.000,00	1.205.654,88	1.205.654,88	541.182,28	541.182,28	523.423,04	523.423,04	682.231,84	53.345,12
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	62.000,00	60.778,48	60.778,48	60.778,48	60.778,48	60.778,48	60.778,48	0,00	1.221,52
	FICHA	117 3.3.90.92.00	62.000,00	60.778,48	60.778,48	60.778,48	60.778,48	60.778,48	60.778,48	0,00	1.221,52
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	5.009,70	5.009,70	5.009,70	5.009,70	5.009,70	5.009,70	0,00	990,30
	FICHA	118 3.3.90.93.02	6.000,00	5.009,70	5.009,70	5.009,70	5.009,70	5.009,70	5.009,70	0,00	990,30
Grupo	4	INVESTIMENTOS	300.000,00	37.240,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	262.760,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	37.240,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	262.760,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	300.000,00	37.240,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	262.760,00
	FICHA	119 4.4.90.52.00	300.000,00	37.240,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	262.760,00
Proj.Atividade	2014	SENTENÇAS JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES T	2.014.000,00	521.643,09	521.643,09	196.643,09	196.643,09	196.643,09	196.643,09	325.000,00	1.492.356,91

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0203	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Unidade	020300	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
		RABALHISTAS									
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	0,00	785.719,48
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	0,00	785.719,48
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	0,00	685.719,48
	FICHA	120 3.1.90.91.00	700.000,00	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	14.280,52	0,00	685.719,48
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	121 3.1.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.000,00	507.362,57	507.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	325.000,00	706.637,43
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.000,00	507.362,57	507.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	325.000,00	706.637,43
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	507.362,57	507.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	325.000,00	692.637,43
	FICHA	122 3.3.90.91.00	1.200.000,00	507.362,57	507.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	182.362,57	325.000,00	692.637,43
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	123 3.3.90.92.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Proj.Atividade	9001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA (INSS E OUTROS)	3.135.000,00	510.804,96	510.804,96	172.985,73	172.985,73	172.985,73	172.985,73	337.819,23	2.624.195,04
Grupo	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA TO	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	FICHA	124 3.2.90.21.00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
Grupo	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.090.000,00	510.804,96	510.804,96	172.985,73	172.985,73	172.985,73	172.985,73	337.819,23	1.579.195,04
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.000,00	510.804,96	510.804,96	172.985,73	172.985,73	172.985,73	172.985,73	337.819,23	1.579.195,04
Elemento	72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RES GATADO	2.090.000,00	510.804,96	510.804,96	172.985,73	172.985,73	172.985,73	172.985,73	337.819,23	1.579.195,04
	FICHA	125 4.6.90.72.00	2.090.000,00	510.804,96	510.804,96	172.985,73	172.985,73	172.985,73	172.985,73	337.819,23	1.579.195,04
Proj.Atividade	9002	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	3.000.000,00	2.815.055,00	2.815.055,00	1.000.705,53	1.000.705,53	1.000.520,17	1.000.520,17	1.814.534,83	184.945,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	2.815.055,00	2.815.055,00	1.000.705,53	1.000.705,53	1.000.520,17	1.000.520,17	1.814.534,83	184.945,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	2.815.055,00	2.815.055,00	1.000.705,53	1.000.705,53	1.000.520,17	1.000.520,17	1.814.534,83	184.945,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI BUTIVAS	3.000.000,00	2.815.055,00	2.815.055,00	1.000.705,53	1.000.705,53	1.000.520,17	1.000.520,17	1.814.534,83	184.945,00
	FICHA	126 3.3.90.47.15	3.000.000,00	2.815.055,00	2.815.055,00	1.000.705,53	1.000.705,53	1.000.520,17	1.000.520,17	1.814.534,83	184.945,00
Proj.Atividade	9003	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABA LHISTAS	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
Grupo	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA TO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	FICHA	127 3.2.90.21.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Grupo	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0203	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Unidade	020300	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS,PLANEJA MENTO E GESTÃO TRIBUTARIA	13.836.000,00	6.721.609,23	6.721.609,23	3.016.847,45	3.016.847,45	2.940.471,37	2.940.471,37	3.781.137,86	7.114.390,77
Proj.Atividade	9003	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABA LHISTAS	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
Grupo	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
Elemento	72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RES GATADO	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
	FICHA	128 4.6.90.72.00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RE CURSOS HIDRICOS	1.906.000,00	197.755,80	197.755,80	186.425,18	186.425,18	185.109,12	185.109,12	12.646,68	1.708.244,20
Unidade	020900	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E R ECURSOS HIDRICOS	1.906.000,00	197.755,80	197.755,80	186.425,18	186.425,18	185.109,12	185.109,12	12.646,68	1.708.244,20
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	1.906.000,00	197.755,80	197.755,80	186.425,18	186.425,18	185.109,12	185.109,12	12.646,68	1.708.244,20
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	0,00	550.500,89
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	0,00	550.500,89
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	630 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	0,00	420.500,89
	FICHA	631 3.1.90.11.43	600.000,00	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	179.499,11	0,00	420.500,89
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	632 3.1.90.13.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	633 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	17.066,69	17.066,69	6.926,07	6.926,07	5.610,01	5.610,01	11.456,68	808.933,31
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	634 3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.000,00	17.066,69	17.066,69	6.926,07	6.926,07	5.610,01	5.610,01	11.456,68	708.933,31
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	1.309,00	1.309,00	302,00	18.389,00
	FICHA	635 3.3.90.14.14	20.000,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00	1.309,00	1.309,00	302,00	18.389,00
Elemento	20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADO RES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	636 3.3.90.20.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	637 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
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA S, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	638 3.3.90.31.00	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RE CURSOS HIDRICOS	1.906.000,00	197.755,80	197.755,80	186.425,18	186.425,18	185.109,12	185.109,12	12.646,68	1.708.244,20
Unidade	020900	SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E R ECURSOS HIDRICOS	1.906.000,00	197.755,80	197.755,80	186.425,18	186.425,18	185.109,12	185.109,12	12.646,68	1.708.244,20
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	1.906.000,00	197.755,80	197.755,80	186.425,18	186.425,18	185.109,12	185.109,12	12.646,68	1.708.244,20
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	17.066,69	17.066,69	6.926,07	6.926,07	5.610,01	5.610,01	11.456,68	808.933,31
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.000,00	17.066,69	17.066,69	6.926,07	6.926,07	5.610,01	5.610,01	11.456,68	708.933,31
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	639 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	640 3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	641 3.3.90.35.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	642 3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	14.864,60	14.864,60	4.723,98	4.723,98	3.709,92	3.709,92	11.154,68	285.135,40
	FICHA	643 3.3.90.39.17	300.000,00	14.864,60	14.864,60	4.723,98	4.723,98	3.709,92	3.709,92	11.154,68	285.135,40
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	6.000,00	591,09	591,09	591,09	591,09	591,09	591,09	0,00	5.408,91
	FICHA	644 3.3.90.92.00	6.000,00	591,09	591,09	591,09	591,09	591,09	591,09	0,00	5.408,91
Grupo	4	INVESTIMENTOS	350.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	348.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	348.810,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	645 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	300.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	298.810,00
	FICHA	646 4.4.90.52.00	300.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	298.810,00
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT URA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Unidade	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU TURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Proj.Atividade	1026	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	910.500,00	50.098,00	50.098,00	12.683,27	12.683,27	12.683,27	12.683,27	37.414,73	860.402,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00	50.098,00	50.098,00	12.683,27	12.683,27	12.683,27	12.683,27	37.414,73	60.402,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00	50.098,00	50.098,00	12.683,27	12.683,27	12.683,27	12.683,27	37.414,73	60.402,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	FICHA	693 3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.098,00	50.098,00	12.683,27	12.683,27	12.683,27	12.683,27	37.414,73	49.902,00
	FICHA	694 3.3.90.39.00	100.000,00	50.098,00	50.098,00	12.683,27	12.683,27	12.683,27	12.683,27	37.414,73	49.902,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Unidade	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Proj.Atividade	1026	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	910.500,00	50.098,00	50.098,00	12.683,27	12.683,27	12.683,27	12.683,27	37.414,73	860.402,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Modalidade	90		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	FICHA 695	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
	FICHA 696	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	FICHA 697	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 698	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1110	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RODOVIÁRIA, RUAS, AVENIDAS,	13.388.182,00	6.444.711,36	6.444.711,36	1.489.320,07	1.489.320,07	1.489.320,07	1.489.320,07	4.955.391,29	6.943.470,64
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.189.500,00	639.774,26	639.774,26	52.903,44	52.903,44	52.903,44	52.903,44	586.870,82	1.549.725,74
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.500,00	639.774,26	639.774,26	52.903,44	52.903,44	52.903,44	52.903,44	586.870,82	1.549.725,74
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	189.500,00	189.480,00	189.480,00	51.760,83	51.760,83	51.760,83	51.760,83	137.719,17	20,00
	FICHA 699	3.3.90.30.00	189.500,00	189.480,00	189.480,00	51.760,83	51.760,83	51.760,83	51.760,83	137.719,17	20,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	450.294,26	450.294,26	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	449.151,65	1.549.705,74
	FICHA 700	3.3.90.39.00	1.000.000,00	450.294,26	450.294,26	1.142,61	1.142,61	1.142,61	1.142,61	449.151,65	549.705,74
	FICHA 701	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA 702	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	11.198.682,00	5.804.937,10	5.804.937,10	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	4.368.520,47	5.393.744,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.198.682,00	5.804.937,10	5.804.937,10	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	4.368.520,47	5.393.744,90
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.098.682,00	5.804.937,10	5.804.937,10	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	4.368.520,47	5.293.744,90
	FICHA 703	4.4.90.51.91	3.000.000,00	949.486,90	949.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	949.486,90	2.050.513,10
	FICHA 704	4.4.90.51.00	308.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.682,00
	FICHA 705	4.4.90.51.91	6.500.000,00	4.855.450,20	4.855.450,20	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	1.436.416,63	3.419.033,57	1.644.549,80
	FICHA 706	4.4.90.51.00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 707	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 708	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
	FICHA 709	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
Proj.Atividade	1138	INFRAESTRUTURA URBANA - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS	7.260.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	7.259.989,82
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	1.549.989,82
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	1.549.989,82
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 664	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	1.449.989,82

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Unidade	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Proj.Atividade	1138	INFRAESTRUTURA URBANA - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS	7.260.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	7.259.989,82
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	1.549.989,82
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	1.549.989,82
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	1.449.989,82
	FICHA 665	3.3.90.39.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	FICHA 666	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA 667	3.3.90.39.81	500.000,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	499.989,82
Grupo	4	INVESTIMENTOS	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
	FICHA 668	4.4.90.51.00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
	FICHA 669	4.4.90.51.00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
	FICHA 670	4.4.90.51.00	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 671	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1139	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA, ESGOTOS e G	1.250.000,00	137.820,00	137.820,00	18.129,13	18.129,13	18.129,13	18.129,13	119.690,87	1.112.180,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 672	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
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.150.000,00	137.820,00	137.820,00	18.129,13	18.129,13	18.129,13	18.129,13	119.690,87	1.012.180,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	137.820,00	137.820,00	18.129,13	18.129,13	18.129,13	18.129,13	119.690,87	1.012.180,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	137.820,00	137.820,00	18.129,13	18.129,13	18.129,13	18.129,13	119.690,87	912.180,00
	FICHA 673	4.4.90.51.00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
	FICHA 674	4.4.90.51.00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
	FICHA 1191	4.4.90.51.00	200.000,00	137.820,00	137.820,00	18.129,13	18.129,13	18.129,13	18.129,13	119.690,87	62.180,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 675	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2106	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	250.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	232.654,12
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	132.654,12
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	132.654,12
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 676	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Unidade	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Proj.Atividade	2106	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	250.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	232.654,12
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	132.654,12
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	132.654,12
	FICHA	677 3.3.90.36.00 PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	32.654,12
	FICHA	678 3.3.90.39.00	50.000,00	17.345,88	17.345,88	5.680,12	5.680,12	5.680,12	5.680,12	11.665,76	32.654,12
Grupo	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	679 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	680 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
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	7.412.000,00	1.429.636,48	1.429.636,48	680.615,94	680.615,94	672.800,87	672.800,87	756.835,61	5.982.363,52
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.000,00	591.084,97	591.084,97	591.084,97	591.084,97	591.084,97	591.084,97	0,00	2.105.915,03
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.697.000,00	591.084,97	591.084,97	591.084,97	591.084,97	591.084,97	591.084,97	0,00	2.105.915,03
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	647 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	581.050,40	581.050,40	581.050,40	581.050,40	581.050,40	581.050,40	0,00	1.918.949,60
	FICHA	648 3.1.90.11.00	2.500.000,00	581.050,40	581.050,40	581.050,40	581.050,40	581.050,40	581.050,40	0,00	1.918.949,60
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	10.034,57	10.034,57	10.034,57	10.034,57	10.034,57	10.034,57	0,00	69.965,43
	FICHA	649 3.1.90.13.02	80.000,00	10.034,57	10.034,57	10.034,57	10.034,57	10.034,57	10.034,57	0,00	69.965,43
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	650 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	FICHA	651 3.1.90.92.00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	652 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.887.000,00	277.099,70	277.099,70	89.530,97	89.530,97	81.715,90	81.715,90	195.383,80	2.609.900,30
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.000,00	277.099,70	277.099,70	89.530,97	89.530,97	81.715,90	81.715,90	195.383,80	2.609.900,30
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	89.344,00
	FICHA	653 3.3.90.14.14	100.000,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	89.344,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Unidade	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	7.412.000,00	1.429.636,48	1.429.636,48	680.615,94	680.615,94	672.800,87	672.800,87	756.835,61	5.982.363,52
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.887.000,00	277.099,70	277.099,70	89.530,97	89.530,97	81.715,90	81.715,90	195.383,80	2.609.900,30
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.000,00	277.099,70	277.099,70	89.530,97	89.530,97	81.715,90	81.715,90	195.383,80	2.609.900,30
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	100.075,18	100.075,18	23.308,11	23.308,11	21.179,01	21.179,01	78.896,17	399.924,82
	FICHA	654 3.3.90.30.00	500.000,00	100.075,18	100.075,18	23.308,11	23.308,11	21.179,01	21.179,01	78.896,17	399.924,82
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA	655 3.3.90.33.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	17.000,00
	FICHA	656 3.3.90.36.15	71.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	17.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097.000,00	106.606,05	106.606,05	31.804,39	31.804,39	30.618,42	30.618,42	75.987,63	1.990.393,95
	FICHA	657 3.3.90.39.00	2.097.000,00	106.606,05	106.606,05	31.804,39	31.804,39	30.618,42	30.618,42	75.987,63	1.990.393,95
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	3.994,19	3.994,19	3.994,19	3.994,19	3.994,19	3.994,19	0,00	7.005,81
	FICHA	658 3.3.90.92.99	11.000,00	3.994,19	3.994,19	3.994,19	3.994,19	3.994,19	3.994,19	0,00	7.005,81
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00	1.768,28	1.768,28	1.768,28	1.768,28	1.768,28	1.768,28	0,00	74.231,72
	FICHA	659 3.3.90.93.02	76.000,00	1.768,28	1.768,28	1.768,28	1.768,28	1.768,28	1.768,28	0,00	74.231,72
Elemento	95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	660 3.3.90.95.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.828.000,00	561.451,81	561.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	561.451,81	1.266.548,19
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.828.000,00	561.451,81	561.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	561.451,81	1.266.548,19
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00	393.983,79	393.983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	393.983,79	1.156.016,21
	FICHA	661 4.4.90.51.00	800.000,00	393.983,79	393.983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	393.983,79	406.016,21
	FICHA	662 4.4.90.51.00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.000,00	167.468,02	167.468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167.468,02	110.531,98
	FICHA	663 4.4.90.52.00	278.000,00	167.468,02	167.468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167.468,02	110.531,98
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.350.000,00	1.219.276,71	1.219.276,71	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	186.673,93	3.130.723,29
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.748.192,00	1.219.276,71	1.219.276,71	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	186.673,93	2.528.915,29
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.748.192,00	1.219.276,71	1.219.276,71	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	186.673,93	2.528.915,29
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	248.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.192,00
	FICHA	681 3.3.90.30.00	198.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.192,00
	FICHA	682 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	1.219.276,71	1.219.276,71	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	186.673,93	2.280.723,29
	FICHA	683 3.3.90.39.43	1.500.000,00	258.350,00	258.350,00	71.676,07	71.676,07	71.676,07	71.676,07	186.673,93	1.241.650,00
	FICHA	684 3.3.90.39.43	2.000.000,00	960.926,71	960.926,71	960.926,71	960.926,71	960.926,71	960.926,71	0,00	1.039.073,29

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Unidade	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.070.682,00	12.798.898,61	12.798.898,61	4.763.385,56	4.763.385,56	4.755.570,49	4.755.570,49	8.043.328,12	31.271.783,39
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.350.000,00	1.219.276,71	1.219.276,71	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	1.032.602,78	186.673,93	3.130.723,29
Grupo	4	INVESTIMENTOS	601.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.808,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	601.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.808,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	401.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.808,00
	FICHA	685 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	686 4.4.90.51.00	201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.808,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	687 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	688 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2325	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	9.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.975.655,93	5.750.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.975.655,93	5.550.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.050.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.975.655,93	5.550.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	689 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.975.655,93	5.500.000,00
	FICHA	690 3.3.90.39.00	9.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.524.344,07	1.975.655,93	5.500.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	691 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	692 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Orgão	0211	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO	6.601.000,00	1.512.538,30	1.512.538,30	813.302,81	813.302,81	810.589,01	810.589,01	701.949,29	5.088.461,70
Unidade	021100	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO	6.601.000,00	1.512.538,30	1.512.538,30	813.302,81	813.302,81	810.589,01	810.589,01	701.949,29	5.088.461,70
Proj.Atividade	2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	3.364.000,00	574.337,99	574.337,99	320.459,44	320.459,44	317.745,64	317.745,64	256.592,35	2.789.662,01
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.218.000,00	194.013,18	194.013,18	194.013,18	194.013,18	191.299,38	191.299,38	2.713,80	2.023.986,82
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218.000,00	194.013,18	194.013,18	194.013,18	194.013,18	191.299,38	191.299,38	2.713,80	2.023.986,82
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	719 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	194.013,18	194.013,18	194.013,18	194.013,18	191.299,38	191.299,38	2.713,80	1.805.986,82
	FICHA	720 3.1.90.11.45	2.000.000,00	194.013,18	194.013,18	194.013,18	194.013,18	191.299,38	191.299,38	2.713,80	1.805.986,82
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	721 3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0211	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E A BASTECIMENTO	6.601.000,00	1.512.538,30	1.512.538,30	813.302,81	813.302,81	810.589,01	810.589,01	701.949,29	5.088.461,70
Unidade	021100	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO	6.601.000,00	1.512.538,30	1.512.538,30	813.302,81	813.302,81	810.589,01	810.589,01	701.949,29	5.088.461,70
Proj.Atividade	2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS DA SECRETARIA	3.364.000,00	574.337,99	574.337,99	320.459,44	320.459,44	317.745,64	317.745,64	256.592,35	2.789.662,01
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.218.000,00	194.013,18	194.013,18	194.013,18	194.013,18	191.299,38	191.299,38	2.713,80	2.023.986,82
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.218.000,00	194.013,18	194.013,18	194.013,18	194.013,18	191.299,38	191.299,38	2.713,80	2.023.986,82
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	FICHA	722 3.1.90.92.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	377.094,81	377.094,81	126.446,26	126.446,26	126.446,26	126.446,26	250.648,55	418.905,19
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	723 3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	776.000,00	377.094,81	377.094,81	126.446,26	126.446,26	126.446,26	126.446,26	250.648,55	398.905,19
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	0,00	22.489,00
	FICHA	724 3.3.90.14.14	30.000,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	0,00	22.489,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	279.216,83	279.216,83	95.135,15	95.135,15	95.135,15	95.135,15	184.081,68	110.783,17
	FICHA	725 3.3.90.30.00	390.000,00	279.216,83	279.216,83	95.135,15	95.135,15	95.135,15	95.135,15	184.081,68	110.783,17
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	FICHA	726 3.3.90.35.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	FICHA	727 3.3.90.36.00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	87.805,90	87.805,90	21.239,03	21.239,03	21.239,03	21.239,03	66.566,87	162.194,10
	FICHA	728 3.3.90.39.00	250.000,00	87.805,90	87.805,90	21.239,03	21.239,03	21.239,03	21.239,03	66.566,87	162.194,10
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	2.561,08	2.561,08	2.561,08	2.561,08	2.561,08	2.561,08	0,00	438,92
	FICHA	729 3.3.90.92.99	3.000,00	2.561,08	2.561,08	2.561,08	2.561,08	2.561,08	2.561,08	0,00	438,92
Grupo	4	INVESTIMENTOS	350.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	346.770,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	346.770,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	730 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	150.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	146.770,00
	FICHA	731 4.4.90.52.24	150.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	146.770,00
Proj.Atividade	2345	GESTÃO DO MATADOURO, MERCADOS, F EIRAS E AGRICULTURA FAMILIAR	3.237.000,00	938.200,31	938.200,31	492.843,37	492.843,37	492.843,37	492.843,37	445.356,94	2.298.799,69
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	868.706,83
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	868.706,83
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	668.706,83

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0211	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E A BASTECIMENTO	6.601.000,00	1.512.538,30	1.512.538,30	813.302,81	813.302,81	810.589,01	810.589,01	701.949,29	5.088.461,70
Unidade	021100	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO	6.601.000,00	1.512.538,30	1.512.538,30	813.302,81	813.302,81	810.589,01	810.589,01	701.949,29	5.088.461,70
Proj.Atividade	2345	GESTÃO DO MATADOURO, MERCADOS, F EIRAS E AGRICULTURA FAMILIAR	3.237.000,00	938.200,31	938.200,31	492.843,37	492.843,37	492.843,37	492.843,37	445.356,94	2.298.799,69
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	868.706,83
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	868.706,83
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	668.706,83
	FICHA	710 3.1.90.11.43	1.000.000,00	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	331.293,17	0,00	668.706,83
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	711 3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.000,00	603.679,03	603.679,03	161.550,20	161.550,20	161.550,20	161.550,20	442.128,83	333.320,97
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.000,00	603.679,03	603.679,03	161.550,20	161.550,20	161.550,20	161.550,20	442.128,83	333.320,97
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	147.346,52	147.346,52	44.539,27	44.539,27	44.539,27	44.539,27	102.807,25	252.653,48
	FICHA	712 3.3.90.30.01	400.000,00	147.346,52	147.346,52	44.539,27	44.539,27	44.539,27	44.539,27	102.807,25	252.653,48
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA	713 3.3.90.36.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	456.332,51	456.332,51	117.010,93	117.010,93	117.010,93	117.010,93	339.321,58	53.667,49
	FICHA	714 3.3.90.39.81	510.000,00	456.332,51	456.332,51	117.010,93	117.010,93	117.010,93	117.010,93	339.321,58	53.667,49
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	3.228,11	3.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,11	1.096.771,89
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	3.228,11	3.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,11	1.096.771,89
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	FICHA	715 4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	FICHA	716 4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	500.000,00	3.228,11	3.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,11	496.771,89
	FICHA	717 4.4.90.52.99	200.000,00	3.228,11	3.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,11	196.771,89
	FICHA	718 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
Orgão	0212	SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISM O	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Unidade	021200	SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Proj.Atividade	2161	BIBLIOTECA, MUSEU DO SERTÃO, ESCOL A E BANDA DE MUSICA E FEST	2.420.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.637.288,47
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.557.288,47
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	748 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.507.288,47
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	749 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0212	SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Unidade	021200	SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Proj.Atividade	2161	BIBLIOTECA, MUSEU DO SERTÃO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA E FEST	2.420.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.637.288,47
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.557.288,47
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.507.288,47
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	750 3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	751 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
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	752 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	753 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.437.288,47
	FICHA	754 3.3.90.39.99	2.220.000,00	782.711,53	782.711,53	347.368,88	347.368,88	347.368,88	347.368,88	435.342,65	1.437.288,47
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	755 3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	756 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	757 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
Proj.Atividade	2162	AÇÕES E EVENTOS PARA FOMENTO O TURISMO	1.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	758 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	FICHA	759 3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	760 3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0212	SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Unidade	021200	SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Proj.Atividade	2162	AÇÕES E EVENTOS PARA FOMENTO O TURISMO	1.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
	FICHA	761 3.3.90.32.00 STRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	762 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	763 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	764 3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	765 3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	FICHA	766 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
	FICHA	767 4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	768 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
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.937.000,00	464.401,12	464.401,12	326.221,88	326.221,88	325.348,73	325.348,73	139.052,39	3.472.598,88
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00	137.495,41	137.495,41	137.495,41	137.495,41	136.622,26	136.622,26	873,15	657.504,59
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	795.000,00	137.495,41	137.495,41	137.495,41	137.495,41	136.622,26	136.622,26	873,15	657.504,59
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	732 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	137.495,41	137.495,41	137.495,41	137.495,41	136.622,26	136.622,26	873,15	462.504,59
	FICHA	733 3.1.90.11.00	600.000,00	137.495,41	137.495,41	137.495,41	137.495,41	136.622,26	136.622,26	873,15	462.504,59
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	734 3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	735 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.000,00	323.754,19	323.754,19	188.726,47	188.726,47	188.726,47	188.726,47	135.027,72	618.245,81
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0212	SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Unidade	021200	SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO	8.080.000,00	1.247.112,65	1.247.112,65	673.590,76	673.590,76	672.717,61	672.717,61	574.395,04	6.832.887,35
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.937.000,00	464.401,12	464.401,12	326.221,88	326.221,88	325.348,73	325.348,73	139.052,39	3.472.598,88
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.000,00	323.754,19	323.754,19	188.726,47	188.726,47	188.726,47	188.726,47	135.027,72	618.245,81
		VADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	736 3.3.50.43.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00	323.754,19	323.754,19	188.726,47	188.726,47	188.726,47	188.726,47	135.027,72	468.245,81
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	28.173,00
	FICHA	737 3.3.90.14.14	30.000,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	28.173,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	8.516,80	8.516,80	4.602,16	4.602,16	4.602,16	4.602,16	3.914,64	141.483,20
	FICHA	738 3.3.90.30.00	150.000,00	8.516,80	8.516,80	4.602,16	4.602,16	4.602,16	4.602,16	3.914,64	141.483,20
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	739 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	740 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	741 3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	15.510,39	15.510,39	6.647,31	6.647,31	6.647,31	6.647,31	8.863,08	34.489,61
	FICHA	742 3.3.90.36.00	50.000,00	15.510,39	15.510,39	6.647,31	6.647,31	6.647,31	6.647,31	8.863,08	34.489,61
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	297.900,00	297.900,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00	122.250,00	202.100,00
	FICHA	743 3.3.90.39.00	500.000,00	297.900,00	297.900,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00	122.250,00	202.100,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	744 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	2.200.000,00	3.151,52	3.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,52	2.196.848,48
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	3.151,52	3.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,52	2.196.848,48
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	FICHA	745 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
	FICHA	746 4.4.90.51.00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.151,52	3.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,52	46.848,48
	FICHA	747 4.4.90.52.99	50.000,00	3.151,52	3.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,52	46.848,48
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Unidade	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Proj.Atividade	2348	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Unidade	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Proj.Atividade	2348	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.000,00	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	0,00	463.220,05
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	581.000,00	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	0,00	463.220,05
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	769 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	0,00	382.220,05
	FICHA	770 3.1.90.11.00	500.000,00	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	117.779,95	0,00	382.220,05
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	771 3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA	772 3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00	16.630,50	16.630,50	9.532,15	9.532,15	8.518,10	8.518,10	8.112,40	216.369,50
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	773 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	16.630,50	16.630,50	9.532,15	9.532,15	8.518,10	8.518,10	8.112,40	166.369,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	510,00
	FICHA	774 3.3.90.14.00	7.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	510,00
Elemento	20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADO RES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	775 3.3.90.20.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	776 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
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA S, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	777 3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	778 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
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	779 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	780 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.140,50	10.140,50	3.042,15	3.042,15	2.028,10	2.028,10	8.112,40	39.859,50
	FICHA	781 3.3.90.39.10	50.000,00	10.140,50	10.140,50	3.042,15	3.042,15	2.028,10	2.028,10	8.112,40	39.859,50

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Unidade	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Proj.Atividade	2348	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	844.000,00	135.459,64	135.459,64	127.312,10	127.312,10	126.298,05	126.298,05	9.161,59	708.540,36
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00	16.630,50	16.630,50	9.532,15	9.532,15	8.518,10	8.518,10	8.112,40	216.369,50
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	16.630,50	16.630,50	9.532,15	9.532,15	8.518,10	8.518,10	8.112,40	166.369,50
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	782 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	1.049,19	1.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,19	28.950,81
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	1.049,19	1.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,19	28.950,81
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.049,19	1.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,19	28.950,81
	FICHA	783 4.4.90.52.00	30.000,00	1.049,19	1.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,19	28.950,81
Orgão	0217	SECRETARIA MUN.DE DESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	2.557.000,00	710.412,19	710.412,19	374.675,31	374.675,31	355.461,25	355.461,25	354.950,94	1.846.587,81
Unidade	021700	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	2.557.000,00	710.412,19	710.412,19	374.675,31	374.675,31	355.461,25	355.461,25	354.950,94	1.846.587,81
Proj.Atividade	2165	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	1.216.000,00	567.993,20	567.993,20	236.253,94	236.253,94	217.039,88	217.039,88	350.953,32	648.006,80
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00	548.691,20	548.691,20	216.951,94	216.951,94	197.737,88	197.737,88	350.953,32	167.308,80
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	255.000,00	254.200,00	254.200,00	53.066,66	53.066,66	34.866,66	34.866,66	219.333,34	800,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.000,00	254.200,00	254.200,00	53.066,66	53.066,66	34.866,66	34.866,66	219.333,34	800,00
	FICHA	817 3.3.50.43.00	255.000,00	254.200,00	254.200,00	53.066,66	53.066,66	34.866,66	34.866,66	219.333,34	800,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00	294.491,20	294.491,20	163.885,28	163.885,28	162.871,22	162.871,22	131.619,98	166.508,80
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00	267.550,60	267.550,60	155.267,70	155.267,70	155.267,70	155.267,70	112.282,90	449,40
	FICHA	818 3.3.90.30.31	268.000,00	267.550,60	267.550,60	155.267,70	155.267,70	155.267,70	155.267,70	112.282,90	449,40
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	819 3.3.90.31.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	820 3.3.90.32.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	821 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	822 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	26.940,60	26.940,60	8.617,58	8.617,58	7.603,52	7.603,52	19.337,08	50.059,40
	FICHA	823 3.3.90.39.10	77.000,00	26.940,60	26.940,60	8.617,58	8.617,58	7.603,52	7.603,52	19.337,08	50.059,40
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0217	SECRETARIA MUN.DE DESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	2.557.000,00	710.412,19	710.412,19	374.675,31	374.675,31	355.461,25	355.461,25	354.950,94	1.846.587,81
Unidade	021700	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	2.557.000,00	710.412,19	710.412,19	374.675,31	374.675,31	355.461,25	355.461,25	354.950,94	1.846.587,81
Proj.Atividade	2165	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	1.216.000,00	567.993,20	567.993,20	236.253,94	236.253,94	217.039,88	217.039,88	350.953,32	648.006,80
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00	548.691,20	548.691,20	216.951,94	216.951,94	197.737,88	197.737,88	350.953,32	167.308,80
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00	294.491,20	294.491,20	163.885,28	163.885,28	162.871,22	162.871,22	131.619,98	166.508,80
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	824 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	500.000,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	480.698,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	480.698,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	FICHA	825 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	826 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	80.698,00
	FICHA	827 4.4.90.52.99	50.000,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	19.302,00	0,00	30.698,00
	FICHA	828 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
Proj.Atividade	2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.341.000,00	142.418,99	142.418,99	138.421,37	138.421,37	138.421,37	138.421,37	3.997,62	1.198.581,01
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	0,00	487.538,06
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	0,00	487.538,06
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	829 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	0,00	367.538,06
	FICHA	830 3.1.90.11.01	500.000,00	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	132.461,94	0,00	367.538,06
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	831 3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	832 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	0,00	415.040,57
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	FICHA	833 3.3.50.43.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	0,00	360.040,57
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00	15.737,00
	FICHA	834 3.3.90.14.14	20.000,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00	15.737,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	835 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0217	SECRETARIA MUN.DE DESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	2.557.000,00	710.412,19	710.412,19	374.675,31	374.675,31	355.461,25	355.461,25	354.950,94	1.846.587,81
Unidade	021700	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	2.557.000,00	710.412,19	710.412,19	374.675,31	374.675,31	355.461,25	355.461,25	354.950,94	1.846.587,81
Proj.Atividade	2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.341.000,00	142.418,99	142.418,99	138.421,37	138.421,37	138.421,37	138.421,37	3.997,62	1.198.581,01
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	0,00	415.040,57
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	5.959,43	0,00	360.040,57
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	836 3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	FICHA	837 3.3.90.32.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	838 3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA	839 3.3.90.36.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	840 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	1.696,43	1.696,43	1.696,43	1.696,43	1.696,43	1.696,43	0,00	18.303,57
	FICHA	841 3.3.90.92.99	20.000,00	1.696,43	1.696,43	1.696,43	1.696,43	1.696,43	1.696,43	0,00	18.303,57
Grupo	4	INVESTIMENTOS	300.000,00	3.997,62	3.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,62	296.002,38
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	3.997,62	3.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,62	296.002,38
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	842 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	3.997,62	3.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,62	96.002,38
	FICHA	843 4.4.90.52.00	100.000,00	3.997,62	3.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,62	96.002,38
Orgão	0218	SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	910.000,00	155.568,89	155.568,89	146.333,33	146.333,33	145.319,28	145.319,28	10.249,61	754.431,11
Unidade	021800	SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	910.000,00	155.568,89	155.568,89	146.333,33	146.333,33	145.319,28	145.319,28	10.249,61	754.431,11
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	910.000,00	155.568,89	155.568,89	146.333,33	146.333,33	145.319,28	145.319,28	10.249,61	754.431,11
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.000,00	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	0,00	498.575,80
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.000,00	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	0,00	498.575,80
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	844 3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	0,00	409.575,80
	FICHA	845 3.1.90.11.43	552.000,00	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	0,00	409.575,80
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder	02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão	0218	SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	910.000,00	155.568,89	155.568,89	146.333,33	146.333,33	145.319,28	145.319,28	10.249,61	754.431,11
Unidade	021800	SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	910.000,00	155.568,89	155.568,89	146.333,33	146.333,33	145.319,28	145.319,28	10.249,61	754.431,11
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS DA SECRETARIA	910.000,00	155.568,89	155.568,89	146.333,33	146.333,33	145.319,28	145.319,28	10.249,61	754.431,11
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.000,00	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	0,00	498.575,80
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.000,00	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	142.424,20	0,00	498.575,80
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	FICHA	846 3.1.90.13.00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	FICHA	847 3.1.90.92.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	11.540,50	11.540,50	3.909,13	3.909,13	2.895,08	2.895,08	8.645,42	190.459,50
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	11.540,50	11.540,50	3.909,13	3.909,13	2.895,08	2.895,08	8.645,42	190.459,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	848 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	FICHA	849 3.3.90.30.00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	FICHA	850 3.3.90.36.00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	11.540,50	11.540,50	3.909,13	3.909,13	2.895,08	2.895,08	8.645,42	52.459,50
	FICHA	851 3.3.90.39.00	64.000,00	11.540,50	11.540,50	3.909,13	3.909,13	2.895,08	2.895,08	8.645,42	52.459,50
Grupo	4	INVESTIMENTOS	67.000,00	1.604,19	1.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,19	65.395,81
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	1.604,19	1.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,19	65.395,81
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	67.000,00	1.604,19	1.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,19	65.395,81
	FICHA	852 4.4.90.52.99	67.000,00	1.604,19	1.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,19	65.395,81
Orgão	0221	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade	022100	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1174 3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1175 3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	1176 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	94.158.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	66.725.185,12
Poder 02	PODER EXECUTIVO	91.658.682,00	27.433.496,88	27.433.496,88	13.563.985,62	13.563.985,62	13.440.359,88	13.440.359,88	13.993.137,00	64.225.185,12
Orgão 0221	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade 022100	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade 2317	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1177 3.3.90.14.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 1178 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
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1179 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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1180 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
Poder 90	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Orgão 9014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Unidade 901400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Proj.Atividade 2375	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E COMEMO RAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Grupo 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Modalidade 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Elemento 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
FICHA 1181 9.9.99.99.00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Entidade 2	FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Poder 02	PODER EXECUTIVO	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Orgão 0208	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B ÁSICA-FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Unidade 020800	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Proj.Atividade 1007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA R-FUNDEB	3.500.000,00	2.435.716,00	2.435.716,00	510.174,39	510.174,39	510.174,39	510.174,39	1.925.541,61	1.064.284,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	2.435.716,00	2.435.716,00	510.174,39	510.174,39	510.174,39	510.174,39	1.925.541,61	1.064.284,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	2.435.716,00	2.435.716,00	510.174,39	510.174,39	510.174,39	510.174,39	1.925.541,61	1.064.284,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	335.716,00	335.716,00	92.788,47	92.788,47	92.788,47	92.788,47	242.927,53	664.284,00
FICHA 567 3.3.90.30.01		1.000.000,00	335.716,00	335.716,00	92.788,47	92.788,47	92.788,47	92.788,47	242.927,53	664.284,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	417.385,92	417.385,92	417.385,92	417.385,92	1.682.614,08	400.000,00
FICHA 568 3.3.90.39.00		2.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	417.385,92	417.385,92	417.385,92	417.385,92	1.682.614,08	400.000,00
Proj.Atividade 1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Grupo 4	INVESTIMENTOS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Elemento	OBRAS E INSTALAÇÕES									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	2	FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Poder	02	PODER EXECUTIVO	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Orgão	0208	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B ÁSICA-FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Unidade	020800	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Proj.Atividade	1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
	51		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	FICHA	569 4.4.90.51.00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	570 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
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	FICHA	571 4.4.90.61.00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Proj.Atividade	2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	60.466.133,75	20.486.101,59	20.486.101,59	20.434.609,14	20.434.609,14	15.288.538,22	15.288.538,22	5.197.563,37	39.980.032,16
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.896.133,75	20.279.101,59	20.279.101,59	20.279.101,59	20.279.101,59	15.133.030,67	15.133.030,67	5.146.070,92	39.617.032,16
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.896.133,75	20.279.101,59	20.279.101,59	20.279.101,59	20.279.101,59	15.133.030,67	15.133.030,67	5.146.070,92	39.617.032,16
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	201.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.085,75
	FICHA	572 3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	573 3.1.90.04.00	1.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,75
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.762.986,00	16.725.881,89	16.725.881,89	16.725.881,89	16.725.881,89	12.445.952,53	12.445.952,53	4.279.929,36	33.037.104,11
	FICHA	574 3.1.90.11.00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	FICHA	575 3.1.90.11.42	20.810.986,00	13.903.530,16	13.903.530,16	13.903.530,16	13.903.530,16	10.343.527,81	10.343.527,81	3.560.002,35	6.907.455,84
	FICHA	576 3.1.90.11.43	3.952.000,00	2.822.351,73	2.822.351,73	2.822.351,73	2.822.351,73	2.102.424,72	2.102.424,72	719.927,01	1.129.648,27
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880.062,00	3.553.219,70	3.553.219,70	3.553.219,70	3.553.219,70	2.687.078,14	2.687.078,14	866.141,56	6.326.842,30
	FICHA	577 3.1.90.13.00	1.837.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.062,00
	FICHA	578 3.1.90.13.00	1.463.000,00	302.671,60	302.671,60	302.671,60	302.671,60	140.051,87	140.051,87	162.619,73	1.160.328,40
	FICHA	1182 3.1.90.13.02	6.580.000,00	3.250.548,10	3.250.548,10	3.250.548,10	3.250.548,10	2.547.026,27	2.547.026,27	703.521,83	3.329.451,90
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS OAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	FICHA	579 3.1.90.16.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	207.000,00	207.000,00	155.507,55	155.507,55	155.507,55	155.507,55	51.492,45	343.000,00
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	580 3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	207.000,00	207.000,00	155.507,55	155.507,55	155.507,55	155.507,55	51.492,45	243.000,00
Elemento	19	AUXÍLIO FARDAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA	581 3.3.90.19.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	FICHA	582 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	2	FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Poder	02	PODER EXECUTIVO	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Orgão	0208	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B ÁSICA-FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Unidade	020800	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Proj.Atividade	2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	60.466.133,75	20.486.101,59	20.486.101,59	20.434.609,14	20.434.609,14	15.288.538,22	15.288.538,22	5.197.563,37	39.980.032,16
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	207.000,00	207.000,00	155.507,55	155.507,55	155.507,55	155.507,55	51.492,45	343.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	207.000,00	207.000,00	155.507,55	155.507,55	155.507,55	155.507,55	51.492,45	243.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	FICHA	583 3.3.90.36.00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00	207.000,00	207.000,00	155.507,55	155.507,55	155.507,55	155.507,55	51.492,45	0,00
	FICHA	584 3.3.90.39.00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	155.507,55	155.507,55	155.507,55	155.507,55	51.492,45	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	585 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	586 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	2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDEB - ENSINO INFANTIL CRECH	4.858.000,00	995.265,89	995.265,89	995.265,89	995.265,89	707.763,42	707.763,42	287.502,47	3.862.734,11
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.735.000,00	995.265,89	995.265,89	995.265,89	995.265,89	707.763,42	707.763,42	287.502,47	3.739.734,11
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.735.000,00	995.265,89	995.265,89	995.265,89	995.265,89	707.763,42	707.763,42	287.502,47	3.739.734,11
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
	FICHA	587 3.1.90.04.00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	FICHA	588 3.1.90.04.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.314.000,00	895.434,05	895.434,05	895.434,05	895.434,05	662.670,94	662.670,94	232.763,11	3.418.565,95
	FICHA	589 3.1.90.11.00	544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00
	FICHA	590 3.1.90.11.00	1.269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.800,00
	FICHA	1183 3.1.90.11.45	2.500.000,00	895.434,05	895.434,05	895.434,05	895.434,05	662.670,94	662.670,94	232.763,11	1.604.565,95
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	99.831,84	99.831,84	99.831,84	99.831,84	45.092,48	45.092,48	54.739,36	50.168,16
	FICHA	591 3.1.90.13.00	150.000,00	99.831,84	99.831,84	99.831,84	99.831,84	45.092,48	45.092,48	54.739,36	50.168,16
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	592 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	593 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	2	FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Poder	02	PODER EXECUTIVO	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Orgão	0208	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B ÁSICA-FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Unidade	020800	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Proj.Atividade	2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDEB - ENSINO INFANTIL CRECH	4.858.000,00	995.265,89	995.265,89	995.265,89	995.265,89	707.763,42	707.763,42	287.502,47	3.862.734,11
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	FICHA	594 3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA	595 3.3.90.36.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA	596 3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	597 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	2089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDEB - EJA	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	610 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	611 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
	FICHA	612 3.1.90.11.00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
	FICHA	613 3.1.90.11.00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00
	FICHA	614 3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	FICHA	615 3.1.90.13.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	FICHA	616 3.1.90.13.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	FICHA	617 3.3.90.36.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	618 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 2	FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Poder 02	PODER EXECUTIVO	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Orgão 0208	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B ÁSICA-FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Unidade 020800	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Proj.Atividade 2089	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDEB - EJA	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
Grupo 4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 619	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 2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F UNDEB - PRÉ-ESCOLA	2.742.914,25	1.201.826,68	1.201.826,68	1.201.826,68	1.201.826,68	912.615,58	912.615,58	289.211,10	1.541.087,57
Grupo 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.914,25	1.201.826,68	1.201.826,68	1.201.826,68	1.201.826,68	912.615,58	912.615,58	289.211,10	757.087,57
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.958.914,25	1.201.826,68	1.201.826,68	1.201.826,68	1.201.826,68	912.615,58	912.615,58	289.211,10	757.087,57
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA 598	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 599	3.1.90.04.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00	966.912,43	966.912,43	966.912,43	966.912,43	729.447,29	729.447,29	237.465,14	713.087,57
FICHA 600	3.1.90.11.00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
FICHA 601	3.1.90.11.00	966.912,43	966.912,43	966.912,43	966.912,43	966.912,43	729.447,29	729.447,29	237.465,14	0,00
FICHA 602	3.1.90.11.00	656.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.187,57
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.914,25	234.914,25	234.914,25	234.914,25	234.914,25	183.168,29	183.168,29	51.745,96	3.000,00
FICHA 603	3.1.90.13.00	234.914,25	234.914,25	234.914,25	234.914,25	234.914,25	183.168,29	183.168,29	51.745,96	0,00
FICHA 604	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 605	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 606	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
FICHA 607	3.3.90.36.00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
FICHA 608	3.3.90.39.00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
Grupo 4	INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FICHA 609	4.4.90.52.00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Proj.Atividade 2280	MANUTENÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	2	FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Poder	02	PODER EXECUTIVO	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Orgão	0208	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B ÁSICA-FUNDEB	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
Unidade	020800	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.631.048,00	25.118.910,16	25.118.910,16	23.141.876,10	23.141.876,10	17.419.091,61	17.419.091,61	7.699.818,55	47.512.137,84
		FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	620 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	621 3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	622 3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	FICHA	623 3.3.90.14.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	624 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	625 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	626 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	627 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	628 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	629 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
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.783,15	4.410.289,07	4.410.289,07	2.023.760,51	2.023.760,51	1.678.866,09	1.678.866,09	2.731.422,98	1.469.494,08
Unidade	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.783,15	4.410.289,07	4.410.289,07	2.023.760,51	2.023.760,51	1.678.866,09	1.678.866,09	2.731.422,98	1.469.494,08
Proj.Atividade	2156	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	1.785.594,02	1.273.839,49	1.273.839,49	360.689,68	360.689,68	354.675,43	354.675,43	919.164,06	511.754,53
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.785.594,02	1.273.839,49	1.273.839,49	360.689,68	360.689,68	354.675,43	354.675,43	919.164,06	511.754,53
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.594,02	1.273.839,49	1.273.839,49	360.689,68	360.689,68	354.675,43	354.675,43	919.164,06	511.754,53

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.783,15	4.410.289,07	4.410.289,07	2.023.760,51	2.023.760,51	1.678.866,09	1.678.866,09	2.731.422,98	1.469.494,08
Unidade	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.783,15	4.410.289,07	4.410.289,07	2.023.760,51	2.023.760,51	1.678.866,09	1.678.866,09	2.731.422,98	1.469.494,08
Proj.Atividade	2156	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	1.785.594,02	1.273.839,49	1.273.839,49	360.689,68	360.689,68	354.675,43	354.675,43	919.164,06	511.754,53
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.785.594,02	1.273.839,49	1.273.839,49	360.689,68	360.689,68	354.675,43	354.675,43	919.164,06	511.754,53
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.594,02	1.273.839,49	1.273.839,49	360.689,68	360.689,68	354.675,43	354.675,43	919.164,06	511.754,53
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	263.755,00	263.755,00	263.755,00	263.755,00	910.245,00	0,00
	FICHA	162 3.3.90.33.01	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	263.755,00	263.755,00	263.755,00	263.755,00	910.245,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	FICHA	163 3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.594,02	4.797,78	4.797,78	1.892,97	1.892,97	1.892,97	1.892,97	2.904,81	355.796,24
	FICHA	164 3.3.90.39.63	360.594,02	4.797,78	4.797,78	1.892,97	1.892,97	1.892,97	1.892,97	2.904,81	355.796,24
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE SSOA FÍSICA	209.000,00	95.041,71	95.041,71	95.041,71	95.041,71	89.027,46	89.027,46	6.014,25	113.958,29
	FICHA	165 3.3.90.48.00	209.000,00	95.041,71	95.041,71	95.041,71	95.041,71	89.027,46	89.027,46	6.014,25	113.958,29
Proj.Atividade	2254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR ETARIA	4.094.189,13	3.136.449,58	3.136.449,58	1.663.070,83	1.663.070,83	1.324.190,66	1.324.190,66	1.812.258,92	957.739,55
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.000,00	1.000.614,10	1.000.614,10	1.000.614,10	1.000.614,10	705.621,41	705.621,41	294.992,69	471.385,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.000,00	1.000.614,10	1.000.614,10	1.000.614,10	1.000.614,10	705.621,41	705.621,41	294.992,69	471.385,90
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	FICHA	145 3.1.90.04.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.000,00	944.463,89	944.463,89	944.463,89	944.463,89	705.621,41	705.621,41	238.842,48	243.536,11
	FICHA	146 3.1.90.11.45	1.188.000,00	944.463,89	944.463,89	944.463,89	944.463,89	705.621,41	705.621,41	238.842,48	243.536,11
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00	56.150,21	56.150,21	56.150,21	56.150,21	0,00	0,00	56.150,21	149.849,79
	FICHA	147 3.1.90.13.00	206.000,00	56.150,21	56.150,21	56.150,21	56.150,21	0,00	0,00	56.150,21	149.849,79
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	FICHA	148 3.1.90.92.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.189,13	2.130.160,48	2.130.160,48	662.456,73	662.456,73	618.569,25	618.569,25	1.511.591,23	242.028,65
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	1.638.060,70	1.638.060,70	491.418,21	491.418,21	491.418,21	491.418,21	1.146.642,49	61.939,30
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	1.638.060,70	1.638.060,70	491.418,21	491.418,21	491.418,21	491.418,21	1.146.642,49	61.939,30
	FICHA	1185 3.3.50.43.00	1.700.000,00	1.638.060,70	1.638.060,70	491.418,21	491.418,21	491.418,21	491.418,21	1.146.642,49	61.939,30
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	672.189,13	492.099,78	492.099,78	171.038,52	171.038,52	127.151,04	127.151,04	364.948,74	180.089,35
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	66.069,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00	12.836,00	12.836,00	4.060,00	49.173,00
	FICHA	149 3.3.90.14.00	66.069,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00	12.836,00	12.836,00	4.060,00	49.173,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	141.034,00	110.387,38	110.387,38	44.405,39	44.405,39	33.853,51	33.853,51	76.533,87	30.646,62
	FICHA	150 3.3.90.30.01	141.034,00	110.387,38	110.387,38	44.405,39	44.405,39	33.853,51	33.853,51	76.533,87	30.646,62
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	84.500,00	84.500,00	84.500,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	73.970,00	0,00
	FICHA	151 3.3.90.33.01	84.500,00	84.500,00	84.500,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	73.970,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.783,15	4.410.289,07	4.410.289,07	2.023.760,51	2.023.760,51	1.678.866,09	1.678.866,09	2.731.422,98	1.469.494,08
Unidade	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.879.783,15	4.410.289,07	4.410.289,07	2.023.760,51	2.023.760,51	1.678.866,09	1.678.866,09	2.731.422,98	1.469.494,08
Proj.Atividade	2254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR ETARIA	4.094.189,13	3.136.449,58	3.136.449,58	1.663.070,83	1.663.070,83	1.324.190,66	1.324.190,66	1.812.258,92	957.739,55
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.189,13	2.130.160,48	2.130.160,48	662.456,73	662.456,73	618.569,25	618.569,25	1.511.591,23	242.028,65
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	672.189,13	492.099,78	492.099,78	171.038,52	171.038,52	127.151,04	127.151,04	364.948,74	180.089,35
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	152 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	153 3.3.90.35.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	38.252,37	38.252,37	11.769,96	11.769,96	8.827,47	8.827,47	29.424,90	11.747,63
	FICHA	154 3.3.90.36.00	50.000,00	38.252,37	38.252,37	11.769,96	11.769,96	8.827,47	8.827,47	29.424,90	11.747,63
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	155 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.586,13	235.586,13	235.586,13	80.959,27	80.959,27	54.626,16	54.626,16	180.959,97	0,00
	FICHA	156 3.3.90.39.81	235.586,13	235.586,13	235.586,13	80.959,27	80.959,27	54.626,16	54.626,16	180.959,97	0,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	370,80	370,80	370,80	370,80	370,80	370,80	0,00	20.629,20
	FICHA	157 3.3.90.91.04	21.000,00	370,80	370,80	370,80	370,80	370,80	370,80	0,00	20.629,20
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	7.000,00	6.107,10	6.107,10	6.107,10	6.107,10	6.107,10	6.107,10	0,00	892,90
	FICHA	158 3.3.90.92.99	7.000,00	6.107,10	6.107,10	6.107,10	6.107,10	6.107,10	6.107,10	0,00	892,90
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	159 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	250.000,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	244.325,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	244.325,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
	FICHA	160 4.4.90.51.00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	126.000,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	120.325,00
	FICHA	161 4.4.90.52.00	126.000,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	120.325,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	1083	ACADEMIA DE SAUDE	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	222 3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	223 3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	1083	ACADEMIA DE SAUDE	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	224 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	225 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	226 3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	227 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	228 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	229 3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	230 3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	231 3.3.90.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	232 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	233 3.3.90.37.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	234 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	235 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	236 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	237 3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
	FICHA	238 4.4.90.51.00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	FICHA	239 4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	FICHA	240 4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	1083	ACADEMIA DE SAUDE	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	FICHA	241 4.4.90.52.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Proj.Atividade	2169	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO F.M.S.	263.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.993,44
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.728,44
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.728,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,44
	FICHA	242 3.3.90.30.00	4.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,44
	FICHA	243 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
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	244 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	245 3.3.90.35.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	246 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	247 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789,00
	FICHA	248 3.3.90.39.00	7.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00
	FICHA	249 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
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	250 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	251 3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	51.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.265,00
	FICHA	252 4.4.90.52.00	31.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.265,00
	FICHA	253 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	2182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	396.352,43	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	285.112,43
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.352,43	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	285.112,43
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.352,43	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	285.112,43
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	FICHA	254 3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	255 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉD ICOS	396.352,43	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	285.112,43
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.352,43	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	285.112,43
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.352,43	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	285.112,43
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 256	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 257	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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 258	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 259	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	FICHA 260	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA 261	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,43
	FICHA 262	3.3.90.39.00	9.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,43
	FICHA 263	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
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE SSOA FÍSICA	257.900,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	146.660,00
	FICHA 264	3.3.90.48.00	257.900,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	86.940,00	86.940,00	24.300,00	146.660,00
	FICHA 265	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2258	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.815.918,80	1.294.309,06	1.294.309,06	1.294.309,06	1.294.309,06	875.312,47	875.312,47	418.996,59	2.521.609,74
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.617.000,00	1.292.298,01	1.292.298,01	1.292.298,01	1.292.298,01	873.301,42	873.301,42	418.996,59	2.324.701,99
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.617.000,00	1.292.298,01	1.292.298,01	1.292.298,01	1.292.298,01	873.301,42	873.301,42	418.996,59	2.324.701,99
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 166	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	FICHA 167	3.1.90.04.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.378.000,00	1.190.944,59	1.190.944,59	1.190.944,59	1.190.944,59	851.336,28	851.336,28	339.608,31	2.187.055,41
	FICHA 168	3.1.90.11.00	501.350,00	349.189,34	349.189,34	349.189,34	349.189,34	342.902,51	342.902,51	6.286,83	152.160,66
	FICHA 169	3.1.90.11.45	2.876.650,00	841.755,25	841.755,25	841.755,25	841.755,25	508.433,77	508.433,77	333.321,48	2.034.894,75
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	101.073,42	101.073,42	101.073,42	101.073,42	21.685,14	21.685,14	79.388,28	117.926,58
	FICHA 170	3.1.90.13.02	78.500,00	16.152,53	16.152,53	16.152,53	16.152,53	15.790,14	15.790,14	362,39	62.347,47
	FICHA 171	3.1.90.13.02	140.500,00	84.920,89	84.920,89	84.920,89	84.920,89	5.895,00	5.895,00	79.025,89	55.579,11
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	9.720,00
	FICHA 172	3.1.90.92.99	1.500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.220,00
	FICHA 173	3.1.90.92.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.918,80	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	0,00	146.907,75

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2258	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.815.918,80	1.294.309,06	1.294.309,06	1.294.309,06	1.294.309,06	875.312,47	875.312,47	418.996,59	2.521.609,74
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.918,80	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	0,00	146.907,75
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.918,80	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	0,00	146.907,75
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	174 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	FICHA	175 3.3.90.30.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	FICHA	176 3.3.90.30.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	177 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	178 3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	FICHA	179 3.3.90.36.00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	180 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.918,80	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	0,00	45.907,75
	FICHA	181 3.3.90.39.00	5.418,80	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	2.011,05	0,00	3.407,75
	FICHA	182 3.3.90.39.00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	183 4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	184 4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Proj.Atividade	2259	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAM ÍLIA - PSF	9.885.301,11	5.792.827,50	5.792.827,50	3.938.781,02	3.938.781,02	2.869.530,83	2.869.530,83	2.923.296,67	4.092.473,61
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.730.000,00	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	2.248.494,54	2.248.494,54	970.846,74	1.510.658,72
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.730.000,00	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	2.248.494,54	2.248.494,54	970.846,74	1.510.658,72
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	FICHA	185 3.1.90.04.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	FICHA	186 3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.176.500,00	3.047.189,05	3.047.189,05	3.047.189,05	3.047.189,05	2.248.494,54	2.248.494,54	798.694,51	1.129.310,95
	FICHA	187 3.1.90.11.42	2.242.000,00	2.126.589,88	2.126.589,88	2.126.589,88	2.126.589,88	1.648.071,82	1.648.071,82	478.518,06	115.410,12
	FICHA	188 3.1.90.11.01	1.934.500,00	920.599,17	920.599,17	920.599,17	920.599,17	600.422,72	600.422,72	320.176,45	1.013.900,83
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	172.152,23	172.152,23	172.152,23	172.152,23	0,00	0,00	172.152,23	278.847,77
	FICHA	189 3.1.90.13.00	349.000,00	122.241,58	122.241,58	122.241,58	122.241,58	0,00	0,00	122.241,58	226.758,42

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2259	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAM ÍLIA - PSF	9.885.301,11	5.792.827,50	5.792.827,50	3.938.781,02	3.938.781,02	2.869.530,83	2.869.530,83	2.923.296,67	4.092.473,61
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.730.000,00	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	2.248.494,54	2.248.494,54	970.846,74	1.510.658,72
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.730.000,00	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	3.219.341,28	2.248.494,54	2.248.494,54	970.846,74	1.510.658,72
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	172.152,23	172.152,23	172.152,23	172.152,23	0,00	0,00	172.152,23	278.847,77
	FICHA	190 3.1.90.13.02	102.000,00	49.910,65	49.910,65	49.910,65	49.910,65	0,00	0,00	49.910,65	52.089,35
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	FICHA	191 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	192 3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.908.546,11	1.839.431,27	1.839.431,27	371.516,94	371.516,94	337.430,49	337.430,49	1.502.000,78	2.069.114,84
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.908.546,11	1.839.431,27	1.839.431,27	371.516,94	371.516,94	337.430,49	337.430,49	1.502.000,78	2.069.114,84
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	284,00	284,00	284,00	284,00	142,00	142,00	142,00	11.716,00
	FICHA	193 3.3.90.14.00	12.000,00	284,00	284,00	284,00	284,00	142,00	142,00	142,00	11.716,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.549.033,54	1.305.350,76	1.305.350,76	173.159,65	173.159,65	166.550,53	166.550,53	1.138.800,23	1.243.682,78
	FICHA	194 3.3.90.30.22	1.648.533,54	1.234.230,36	1.234.230,36	118.000,73	118.000,73	118.000,73	118.000,73	1.116.229,63	414.303,18
	FICHA	195 3.3.90.30.01	900.500,00	71.120,40	71.120,40	55.158,92	55.158,92	48.549,80	48.549,80	22.570,60	829.379,60
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	196 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	44.043,90	44.043,90	9.941,50	9.941,50	5.678,70	5.678,70	38.365,20	65.956,10
	FICHA	197 3.3.90.36.15	50.000,00	44.043,90	44.043,90	9.941,50	9.941,50	5.678,70	5.678,70	38.365,20	5.956,10
	FICHA	198 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	199 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157.512,57	464.850,37	464.850,37	163.229,55	163.229,55	140.157,02	140.157,02	324.693,35	692.662,20
	FICHA	200 3.3.90.39.41	458.082,57	457.512,57	457.512,57	155.898,40	155.898,40	132.825,87	132.825,87	324.686,70	570,00
	FICHA	201 3.3.90.39.00	699.430,00	7.337,80	7.337,80	7.331,15	7.331,15	7.331,15	7.331,15	6,65	692.092,20
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	60.000,00	24.902,24	24.902,24	24.902,24	24.902,24	24.902,24	24.902,24	0,00	35.097,76
	FICHA	202 3.3.90.92.99	60.000,00	24.902,24	24.902,24	24.902,24	24.902,24	24.902,24	24.902,24	0,00	35.097,76
	FICHA	203 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.246.755,00	734.054,95	734.054,95	347.922,80	347.922,80	283.605,80	283.605,80	450.449,15	512.700,05
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.755,00	734.054,95	734.054,95	347.922,80	347.922,80	283.605,80	283.605,80	450.449,15	512.700,05
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	204 4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	746.755,00	734.054,95	734.054,95	347.922,80	347.922,80	283.605,80	283.605,80	450.449,15	12.700,05
	FICHA	205 4.4.90.52.08	395.755,00	388.582,35	388.582,35	96.750,00	96.750,00	43.350,00	43.350,00	345.232,35	7.172,65
	FICHA	206 4.4.90.52.00	251.000,00	250.142,80	250.142,80	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	76.742,80	857,20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2259	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAM ÍLIA - PSF	9.885.301,11	5.792.827,50	5.792.827,50	3.938.781,02	3.938.781,02	2.869.530,83	2.869.530,83	2.923.296,67	4.092.473,61
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.246.755,00	734.054,95	734.054,95	347.922,80	347.922,80	283.605,80	283.605,80	450.449,15	512.700,05
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.755,00	734.054,95	734.054,95	347.922,80	347.922,80	283.605,80	283.605,80	450.449,15	512.700,05
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	746.755,00	734.054,95	734.054,95	347.922,80	347.922,80	283.605,80	283.605,80	450.449,15	12.700,05
	FICHA	1186 4.4.90.52.35	100.000,00	95.329,80	95.329,80	77.772,80	77.772,80	66.855,80	66.855,80	28.474,00	4.670,20
Proj.Atividade	2261	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BU CAL	2.226.128,00	874.848,62	874.848,62	706.999,93	706.999,93	500.617,86	500.617,86	374.230,76	1.351.279,38
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.500,00	557.114,80	557.114,80	557.114,80	557.114,80	395.732,73	395.732,73	161.382,07	1.118.385,20
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.500,00	557.114,80	557.114,80	557.114,80	557.114,80	395.732,73	395.732,73	161.382,07	1.118.385,20
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	207 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000,00	528.178,37	528.178,37	528.178,37	528.178,37	395.732,73	395.732,73	132.445,64	1.011.821,63
	FICHA	208 3.1.90.11.31	1.390.000,00	457.492,44	457.492,44	457.492,44	457.492,44	352.985,78	352.985,78	104.506,66	932.507,56
	FICHA	209 3.1.90.11.01	150.000,00	70.685,93	70.685,93	70.685,93	70.685,93	42.746,95	42.746,95	27.938,98	79.314,07
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	28.936,43	28.936,43	28.936,43	28.936,43	0,00	0,00	28.936,43	71.563,57
	FICHA	210 3.1.90.13.00	100.000,00	28.936,43	28.936,43	28.936,43	28.936,43	0,00	0,00	28.936,43	71.063,57
	FICHA	1203 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	211 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.628,00	210.023,10	210.023,10	104.885,13	104.885,13	104.885,13	104.885,13	105.137,97	55.604,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.628,00	210.023,10	210.023,10	104.885,13	104.885,13	104.885,13	104.885,13	105.137,97	55.604,90
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	212 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	208.628,00	208.627,39	208.627,39	104.885,13	104.885,13	104.885,13	104.885,13	103.742,26	0,61
	FICHA	213 3.3.90.30.10	208.628,00	208.627,39	208.627,39	104.885,13	104.885,13	104.885,13	104.885,13	103.742,26	0,61
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	214 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	215 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	216 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.395,71	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,71	18.604,29
	FICHA	217 3.3.90.39.00	20.000,00	1.395,71	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,71	18.604,29
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2261	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	2.226.128,00	874.848,62	874.848,62	706.999,93	706.999,93	500.617,86	500.617,86	374.230,76	1.351.279,38
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.628,00	210.023,10	210.023,10	104.885,13	104.885,13	104.885,13	104.885,13	105.137,97	55.604,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.628,00	210.023,10	210.023,10	104.885,13	104.885,13	104.885,13	104.885,13	105.137,97	55.604,90
		ES									
	FICHA	218 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	285.000,00	107.710,72	107.710,72	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	107.710,72	177.289,28
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	107.710,72	107.710,72	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	107.710,72	177.289,28
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	FICHA	219 4.4.90.51.00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	107.710,72	107.710,72	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	107.710,72	35.289,28
	FICHA	220 4.4.90.52.08	35.000,00	34.296,24	34.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,24	703,76
	FICHA	221 4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	FICHA	1187 4.4.90.52.08	74.000,00	73.414,48	73.414,48	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	73.414,48	585,52
Proj.Atividade	2262	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	3.103.500,00	1.860.569,61	1.860.569,61	948.703,40	948.703,40	722.298,79	722.298,79	1.138.270,82	1.242.930,39
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.500,00	779.769,20	779.769,20	779.769,20	779.769,20	561.851,19	561.851,19	217.918,01	715.730,80
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.500,00	779.769,20	779.769,20	779.769,20	779.769,20	561.851,19	561.851,19	217.918,01	715.730,80
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	329 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	740.900,01	740.900,01	740.900,01	740.900,01	561.851,19	561.851,19	179.048,82	659.099,99
	FICHA	330 3.1.90.11.45	1.300.000,00	740.900,01	740.900,01	740.900,01	740.900,01	561.851,19	561.851,19	179.048,82	559.099,99
	FICHA	331 3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	38.869,19	38.869,19	38.869,19	38.869,19	0,00	0,00	38.869,19	16.630,81
	FICHA	332 3.1.90.13.00	55.000,00	38.869,19	38.869,19	38.869,19	38.869,19	0,00	0,00	38.869,19	16.130,81
	FICHA	1199 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	333 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00	1.077.064,41	1.077.064,41	168.934,20	168.934,20	160.447,60	160.447,60	916.616,81	95.935,59
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00	1.077.064,41	1.077.064,41	168.934,20	168.934,20	160.447,60	160.447,60	916.616,81	95.935,59
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	4.188,00
	FICHA	334 3.3.90.14.00	5.000,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	4.188,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	651.000,00	629.475,21	629.475,21	128.232,11	128.232,11	123.519,54	123.519,54	505.955,67	21.524,79
	FICHA	335 3.3.90.30.07	590.000,00	577.446,99	577.446,99	121.797,27	121.797,27	121.634,30	121.634,30	455.812,69	12.553,01
	FICHA	336 3.3.90.30.00	61.000,00	52.028,22	52.028,22	6.434,84	6.434,84	1.885,24	1.885,24	50.142,98	8.971,78
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	337 3.3.90.34.00	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2262	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	3.103.500,00	1.860.569,61	1.860.569,61	948.703,40	948.703,40	722.298,79	722.298,79	1.138.270,82	1.242.930,39
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00	1.077.064,41	1.077.064,41	168.934,20	168.934,20	160.447,60	160.447,60	916.616,81	95.935,59
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00	1.077.064,41	1.077.064,41	168.934,20	168.934,20	160.447,60	160.447,60	916.616,81	95.935,59
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	338 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	339 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.000,00	446.777,20	446.777,20	39.890,09	39.890,09	36.116,06	36.116,06	410.661,14	222,80
	FICHA	340 3.3.90.39.47	447.000,00	446.777,20	446.777,20	39.890,09	39.890,09	36.116,06	36.116,06	410.661,14	222,80
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	341 3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	435.000,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	431.264,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	431.264,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	FICHA	342 4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	FICHA	343 4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	216.264,00
	FICHA	344 4.4.90.52.00	136.000,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	132.264,00
	FICHA	345 4.4.90.52.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Proj.Atividade	2264	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	1.836.000,00	973.952,66	973.952,66	296.851,49	296.851,49	266.242,85	266.242,85	707.709,81	862.047,34
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	48.918,10	48.918,10	48.918,10	48.918,10	35.182,28	35.182,28	13.735,82	355.081,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	48.918,10	48.918,10	48.918,10	48.918,10	35.182,28	35.182,28	13.735,82	355.081,90
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.500,00	46.505,59	46.505,59	46.505,59	46.505,59	35.182,28	35.182,28	11.323,31	303.994,41
	FICHA	319 3.1.90.11.00	350.000,00	46.505,59	46.505,59	46.505,59	46.505,59	35.182,28	35.182,28	11.323,31	303.494,41
	FICHA	1192 3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	2.412,51	2.412,51	2.412,51	2.412,51	0,00	0,00	2.412,51	48.087,49
	FICHA	320 3.1.90.13.00	50.000,00	2.412,51	2.412,51	2.412,51	2.412,51	0,00	0,00	2.412,51	47.587,49
	FICHA	1198 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	321 3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382.000,00	925.034,56	925.034,56	247.933,39	247.933,39	231.060,57	231.060,57	693.973,99	456.965,44
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.000,00	925.034,56	925.034,56	247.933,39	247.933,39	231.060,57	231.060,57	693.973,99	456.965,44
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	322 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.000,00	898.869,35	898.869,35	239.693,46	239.693,46	224.466,05	224.466,05	674.403,30	391.130,65

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2264	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	1.836.000,00	973.952,66	973.952,66	296.851,49	296.851,49	266.242,85	266.242,85	707.709,81	862.047,34
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382.000,00	925.034,56	925.034,56	247.933,39	247.933,39	231.060,57	231.060,57	693.973,99	456.965,44
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.000,00	925.034,56	925.034,56	247.933,39	247.933,39	231.060,57	231.060,57	693.973,99	456.965,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.000,00	898.869,35	898.869,35	239.693,46	239.693,46	224.466,05	224.466,05	674.403,30	391.130,65
	FICHA	323 3.3.90.30.00	715.000,00	324.296,56	324.296,56	7.401,35	7.401,35	7.401,35	7.401,35	316.895,21	390.703,44
	FICHA	324 3.3.90.30.00	575.000,00	574.572,79	574.572,79	232.292,11	232.292,11	217.064,70	217.064,70	357.508,09	427,21
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	19.744,92	19.744,92	6.581,64	6.581,64	4.936,23	4.936,23	14.808,69	30.255,08
	FICHA	325 3.3.90.36.15	50.000,00	19.744,92	19.744,92	6.581,64	6.581,64	4.936,23	4.936,23	14.808,69	30.255,08
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	6.420,29	6.420,29	1.658,29	1.658,29	1.658,29	1.658,29	4.762,00	28.579,71
	FICHA	326 3.3.90.39.01	35.000,00	6.420,29	6.420,29	1.658,29	1.658,29	1.658,29	1.658,29	4.762,00	28.579,71
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	327 3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	328 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
Proj.Atividade	2265	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENTE DE SAÚDE - SAMU	6.523.931,00	1.744.049,11	1.744.049,11	1.009.386,08	1.009.386,08	717.604,03	717.604,03	1.026.445,08	4.779.881,89
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.500,00	838.610,28	838.610,28	838.610,28	838.610,28	587.591,26	587.591,26	251.019,02	2.631.889,72
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.500,00	838.610,28	838.610,28	838.610,28	838.610,28	587.591,26	587.591,26	251.019,02	2.631.889,72
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	FICHA	368 3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	369 3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.944.500,00	793.014,61	793.014,61	793.014,61	793.014,61	587.591,26	587.591,26	205.423,35	2.151.485,39
	FICHA	370 3.1.90.11.45	2.450.000,00	490.792,38	490.792,38	490.792,38	490.792,38	438.537,09	438.537,09	52.255,29	1.959.207,62
	FICHA	371 3.1.90.11.00	494.500,00	302.222,23	302.222,23	302.222,23	302.222,23	149.054,17	149.054,17	153.168,06	192.277,77
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	45.595,67	45.595,67	45.595,67	45.595,67	0,00	0,00	45.595,67	332.404,33
	FICHA	372 3.1.90.13.00	278.000,00	11.170,87	11.170,87	11.170,87	11.170,87	0,00	0,00	11.170,87	266.829,13
	FICHA	373 3.1.90.13.02	100.000,00	34.424,80	34.424,80	34.424,80	34.424,80	0,00	0,00	34.424,80	65.575,20
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA	374 3.1.90.92.00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	FICHA	375 3.1.90.92.00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168.431,00	587.104,62	587.104,62	170.775,80	170.775,80	130.012,77	130.012,77	457.091,85	1.581.326,38
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.168.431,00	587.104,62	587.104,62	170.775,80	170.775,80	130.012,77	130.012,77	457.091,85	1.581.326,38
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	8.931,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	3.036,00	3.036,00	3.654,00	2.241,00
	FICHA	376 3.3.90.14.00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	2.277,00	2.277,00	3.654,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder 02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade 020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade 2265	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENTE DE SAÚDE - SAMU	6.523.931,00	1.744.049,11	1.744.049,11	1.009.386,08	1.009.386,08	717.604,03	717.604,03	1.026.445,08	4.779.881,89
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168.431,00	587.104,62	587.104,62	170.775,80	170.775,80	130.012,77	130.012,77	457.091,85	1.581.326,38
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.168.431,00	587.104,62	587.104,62	170.775,80	170.775,80	130.012,77	130.012,77	457.091,85	1.581.326,38
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	8.931,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	3.036,00	3.036,00	3.654,00	2.241,00
FICHA 377	3.3.90.14.00	3.000,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	2.241,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	929.500,00	328.215,66	328.215,66	109.205,58	109.205,58	82.677,16	82.677,16	245.538,50	601.284,34
FICHA 378	3.3.90.30.07	529.500,00	319.190,99	319.190,99	107.410,91	107.410,91	80.882,49	80.882,49	238.308,50	210.309,01
FICHA 379	3.3.90.30.00	400.000,00	9.024,67	9.024,67	1.794,67	1.794,67	1.794,67	1.794,67	7.230,00	390.975,33
Elemento 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 380	3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 381	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
FICHA 382	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
Elemento 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 383	3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	252.198,96	252.198,96	54.880,22	54.880,22	44.299,61	44.299,61	207.899,35	897.801,04
FICHA 384	3.3.90.39.63	1.000.000,00	250.462,96	250.462,96	53.144,22	53.144,22	42.563,61	42.563,61	207.899,35	749.537,04
FICHA 385	3.3.90.39.19	150.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	148.264,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 386	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 387	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Grupo 4	INVESTIMENTOS	885.000,00	318.334,21	318.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	318.334,21	566.665,79
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	885.000,00	318.334,21	318.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	318.334,21	566.665,79
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 388	4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	535.000,00	318.334,21	318.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	318.334,21	216.665,79
FICHA 389	4.4.90.52.08	500.000,00	318.334,21	318.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	318.334,21	181.665,79
FICHA 390	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 1189	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 2266	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGE NCIA - UPA e HBU	32.037.516,54	13.382.610,40	13.382.610,40	7.001.469,46	7.001.469,46	5.186.496,71	5.186.496,71	8.196.113,69	18.654.906,14
Grupo 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.856.500,00	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	3.926.158,07	3.926.158,07	1.624.954,77	12.305.387,16
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.856.500,00	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	3.926.158,07	3.926.158,07	1.624.954,77	12.305.387,16
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	124.000,00	94.940,03	94.940,03	94.940,03	94.940,03	69.131,04	69.131,04	25.808,99	29.059,97
FICHA 391	3.1.90.04.00	112.000,00	94.940,03	94.940,03	94.940,03	94.940,03	69.131,04	69.131,04	25.808,99	17.059,97

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2266	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - UPA e HBU	32.037.516,54	13.382.610,40	13.382.610,40	7.001.469,46	7.001.469,46	5.186.496,71	5.186.496,71	8.196.113,69	18.654.906,14
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.856.500,00	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	3.926.158,07	3.926.158,07	1.624.954,77	12.305.387,16
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.856.500,00	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	5.551.112,84	3.926.158,07	3.926.158,07	1.624.954,77	12.305.387,16
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00	94.940,03	94.940,03	94.940,03	94.940,03	69.131,04	69.131,04	25.808,99	29.059,97
	FICHA 392	3.1.90.04.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.684.000,00	5.160.117,28	5.160.117,28	5.160.117,28	5.160.117,28	3.855.927,77	3.855.927,77	1.304.189,51	11.523.882,72
	FICHA 393	3.1.90.11.01	6.086.000,00	2.841.068,28	2.841.068,28	2.841.068,28	2.841.068,28	2.322.369,77	2.322.369,77	518.698,51	3.244.931,72
	FICHA 394	3.1.90.11.00	10.598.000,00	2.319.049,00	2.319.049,00	2.319.049,00	2.319.049,00	1.533.558,00	1.533.558,00	785.491,00	8.278.951,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.500,00	294.956,27	294.956,27	294.956,27	294.956,27	0,00	0,00	294.956,27	5.543,73
	FICHA 395	3.1.90.13.00	300.000,00	294.956,27	294.956,27	294.956,27	294.956,27	0,00	0,00	294.956,27	5.043,73
	FICHA 1204	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.000,00	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	0,00	746.900,74
	FICHA 396	3.1.90.92.00	280.000,00	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	1.099,26	0,00	278.900,74
	FICHA 397	3.1.90.92.00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.836.516,54	6.677.507,46	6.677.507,46	1.448.669,62	1.448.669,62	1.259.088,64	1.259.088,64	5.418.418,82	3.159.009,08
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.836.516,54	6.677.507,46	6.677.507,46	1.448.669,62	1.448.669,62	1.259.088,64	1.259.088,64	5.418.418,82	3.159.009,08
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 398	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 399	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento	19	AUXÍLIO FARDAMENTO	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
	FICHA 400	3.3.90.19.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	FICHA 401	3.3.90.19.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.975.060,56	5.040.523,57	5.040.523,57	1.125.037,62	1.125.037,62	1.003.701,28	1.003.701,28	4.036.822,29	1.934.536,99
	FICHA 402	3.3.90.30.04	4.992.060,56	4.780.297,85	4.780.297,85	978.689,82	978.689,82	857.353,48	857.353,48	3.922.944,37	211.762,71
	FICHA 403	3.3.90.30.25	1.983.000,00	260.225,72	260.225,72	146.347,80	146.347,80	146.347,80	146.347,80	113.877,92	1.722.774,28
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 404	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 405	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
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 406	3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 407	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 408	3.3.90.35.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.000,00	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	0,00	260.134,99
	FICHA 409	3.3.90.36.99	100.000,00	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	0,00	97.134,99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2266	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - UPA e HBU	32.037.516,54	13.382.610,40	13.382.610,40	7.001.469,46	7.001.469,46	5.186.496,71	5.186.496,71	8.196.113,69	18.654.906,14
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.836.516,54	6.677.507,46	6.677.507,46	1.448.669,62	1.448.669,62	1.259.088,64	1.259.088,64	5.418.418,82	3.159.009,08
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.836.516,54	6.677.507,46	6.677.507,46	1.448.669,62	1.448.669,62	1.259.088,64	1.259.088,64	5.418.418,82	3.159.009,08
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.000,00	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	2.865,01	0,00	260.134,99
	FICHA	410 3.3.90.36.00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	411 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362.955,98	1.617.102,51	1.617.102,51	303.750,62	303.750,62	235.505,98	235.505,98	1.381.596,53	745.853,47
	FICHA	412 3.3.90.39.10	1.625.955,98	1.617.102,51	1.617.102,51	303.750,62	303.750,62	235.505,98	235.505,98	1.381.596,53	8.853,47
	FICHA	413 3.3.90.39.00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.000,00	17.016,37	17.016,37	17.016,37	17.016,37	17.016,37	17.016,37	0,00	49.983,63
	FICHA	414 3.3.90.92.00	52.000,00	17.016,37	17.016,37	17.016,37	17.016,37	17.016,37	17.016,37	0,00	34.983,63
	FICHA	415 3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	4.344.500,00	1.153.990,10	1.153.990,10	1.687,00	1.687,00	1.250,00	1.250,00	1.152.740,10	3.190.509,90
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344.500,00	1.153.990,10	1.153.990,10	1.687,00	1.687,00	1.250,00	1.250,00	1.152.740,10	3.190.509,90
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.500,00
	FICHA	416 4.4.90.51.00	559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.500,00
	FICHA	417 4.4.90.51.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	FICHA	418 4.4.90.51.00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.485.000,00	1.153.990,10	1.153.990,10	1.687,00	1.687,00	1.250,00	1.250,00	1.152.740,10	331.009,90
	FICHA	419 4.4.90.52.99	847.000,00	593.990,10	593.990,10	1.687,00	1.687,00	1.250,00	1.250,00	592.740,10	253.009,90
	FICHA	420 4.4.90.52.00	611.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	51.000,00
	FICHA	1190 4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Proj.Atividade	2267	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO	691.938,46	186.202,57	186.202,57	97.459,24	97.459,24	95.974,38	95.974,38	90.228,19	505.735,89
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00	17.466,16	17.466,16	17.466,16	17.466,16	15.981,40	15.981,40	1.484,76	233.533,84
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	17.466,16	17.466,16	17.466,16	17.466,16	15.981,40	15.981,40	1.484,76	233.533,84
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	346 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.500,00	17.466,16	17.466,16	17.466,16	17.466,16	15.981,40	15.981,40	1.484,76	183.033,84
	FICHA	347 3.1.90.11.31	200.000,00	17.466,16	17.466,16	17.466,16	17.466,16	15.981,40	15.981,40	1.484,76	182.533,84
	FICHA	1194 3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	FICHA	348 3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	1200 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2267	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIAL IDADES ODONTOLOGICAS -CEO	691.938,46	186.202,57	186.202,57	97.459,24	97.459,24	95.974,38	95.974,38	90.228,19	505.735,89
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00	17.466,16	17.466,16	17.466,16	17.466,16	15.981,40	15.981,40	1.484,76	233.533,84
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	17.466,16	17.466,16	17.466,16	17.466,16	15.981,40	15.981,40	1.484,76	233.533,84
	FICHA	ES 349 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.938,46	154.536,41	154.536,41	79.993,08	79.993,08	79.992,98	79.992,98	74.543,43	86.402,05
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.938,46	154.536,41	154.536,41	79.993,08	79.993,08	79.992,98	79.992,98	74.543,43	86.402,05
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	350 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	145.938,46	145.326,46	145.326,46	78.753,08	78.753,08	78.752,98	78.752,98	66.573,48	612,00
	FICHA	351 3.3.90.30.07	145.938,46	145.326,46	145.326,46	78.753,08	78.753,08	78.752,98	78.752,98	66.573,48	612,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	352 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	353 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	354 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	9.209,95	9.209,95	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.969,95	30.790,05
	FICHA	355 3.3.90.39.00	40.000,00	9.209,95	9.209,95	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.969,95	30.790,05
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	356 3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	185.800,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	185.800,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	357 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	100.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	85.800,00
	FICHA	358 4.4.90.52.08	100.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	85.800,00
Proj.Atividade	2269	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VI G. EPIDEMIÓLOGICA E SANITÁRI	2.327.802,07	1.695.429,35	1.695.429,35	1.352.732,85	1.352.732,85	953.871,43	953.871,43	741.557,92	632.372,72
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.500,00	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	833.707,84	833.707,84	339.524,76	444.267,40
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617.500,00	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	833.707,84	833.707,84	339.524,76	444.267,40
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	421 3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.000,00	1.109.222,22	1.109.222,22	1.109.222,22	1.109.222,22	832.735,99	832.735,99	276.486,23	229.777,78

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2269	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VI G. EPIDEMIÓLOGICA E SANITÁRI	2.327.802,07	1.695.429,35	1.695.429,35	1.352.732,85	1.352.732,85	953.871,43	953.871,43	741.557,92	632.372,72
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.500,00	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	833.707,84	833.707,84	339.524,76	444.267,40
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617.500,00	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	1.173.232,60	833.707,84	833.707,84	339.524,76	444.267,40
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.000,00	1.109.222,22	1.109.222,22	1.109.222,22	1.109.222,22	832.735,99	832.735,99	276.486,23	229.777,78
	FICHA	422 3.1.90.11.31	1.021.500,00	959.281,98	959.281,98	959.281,98	959.281,98	761.196,59	761.196,59	198.085,39	62.218,02
	FICHA	423 3.1.90.11.01	317.500,00	149.940,24	149.940,24	149.940,24	149.940,24	71.539,40	71.539,40	78.400,84	167.559,76
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.500,00	64.010,38	64.010,38	64.010,38	64.010,38	971,85	971,85	63.038,53	76.489,62
	FICHA	424 3.1.90.13.02	140.000,00	64.010,38	64.010,38	64.010,38	64.010,38	971,85	971,85	63.038,53	75.989,62
	FICHA	1202 3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	FICHA	425 3.1.90.92.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.672,07	443.766,75	443.766,75	145.350,25	145.350,25	120.163,59	120.163,59	323.603,16	187.905,32
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	631.672,07	443.766,75	443.766,75	145.350,25	145.350,25	120.163,59	120.163,59	323.603,16	187.905,32
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	11.732,00	11.732,00	11.732,00	11.732,00	11.093,00	11.093,00	639,00	7.268,00
	FICHA	426 3.3.90.14.14	15.500,00	8.492,00	8.492,00	8.492,00	8.492,00	7.853,00	7.853,00	639,00	7.008,00
	FICHA	427 3.3.90.14.14	3.500,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	260,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00	304.954,91	304.954,91	109.290,29	109.290,29	94.174,93	94.174,93	210.779,98	57.045,09
	FICHA	428 3.3.90.30.01	279.000,00	278.681,67	278.681,67	93.864,69	93.864,69	90.665,95	90.665,95	188.015,72	318,33
	FICHA	429 3.3.90.30.01	83.000,00	26.273,24	26.273,24	15.425,60	15.425,60	3.508,98	3.508,98	22.764,26	56.726,76
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	430 3.3.90.32.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	431 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	29.728,20	29.728,20	9.909,40	9.909,40	7.432,05	7.432,05	22.296,15	20.271,80
	FICHA	432 3.3.90.36.00	50.000,00	29.728,20	29.728,20	9.909,40	9.909,40	7.432,05	7.432,05	22.296,15	20.271,80
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	433 3.3.90.37.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.672,07	97.251,58	97.251,58	14.318,50	14.318,50	7.363,55	7.363,55	89.888,03	75.420,49
	FICHA	434 3.3.90.39.17	103.672,07	97.251,58	97.251,58	14.318,50	14.318,50	7.363,55	7.363,55	89.888,03	6.420,49
	FICHA	435 3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00	899,94
	FICHA	436 3.3.90.92.00	1.000,00	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00	899,94
Grupo	4	INVESTIMENTOS	78.630,00	78.430,00	78.430,00	34.150,00	34.150,00	0,00	0,00	78.430,00	200,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.630,00	78.430,00	78.430,00	34.150,00	34.150,00	0,00	0,00	78.430,00	200,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	2269	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VI G. EPIDEMIÓLOGICA E SANITÁRI	2.327.802,07	1.695.429,35	1.695.429,35	1.352.732,85	1.352.732,85	953.871,43	953.871,43	741.557,92	632.372,72
Grupo	4	INVESTIMENTOS	78.630,00	78.430,00	78.430,00	34.150,00	34.150,00	0,00	0,00	78.430,00	200,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.630,00	78.430,00	78.430,00	34.150,00	34.150,00	0,00	0,00	78.430,00	200,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	78.630,00	78.430,00	78.430,00	34.150,00	34.150,00	0,00	0,00	78.430,00	200,00
	FICHA	437 4.4.90.52.00	78.630,00	78.430,00	78.430,00	34.150,00	34.150,00	0,00	0,00	78.430,00	200,00
Proj.Atividade	3358	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA S/REGULAÇÃO	715.885,00	178.151,45	178.151,45	142.316,00	142.316,00	101.437,81	101.437,81	76.713,64	537.733,55
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00	122.140,57	122.140,57	122.140,57	122.140,57	85.702,69	85.702,69	36.437,88	282.859,43
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	122.140,57	122.140,57	122.140,57	122.140,57	85.702,69	85.702,69	36.437,88	282.859,43
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	266 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	267 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	115.810,04	115.810,04	115.810,04	115.810,04	85.702,69	85.702,69	30.107,35	214.189,96
	FICHA	268 3.1.90.11.01	320.000,00	115.810,04	115.810,04	115.810,04	115.810,04	85.702,69	85.702,69	30.107,35	204.189,96
	FICHA	269 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
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	6.330,53	6.330,53	6.330,53	6.330,53	0,00	0,00	6.330,53	18.669,47
	FICHA	270 3.1.90.13.02	15.000,00	6.330,53	6.330,53	6.330,53	6.330,53	0,00	0,00	6.330,53	8.669,47
	FICHA	271 3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	272 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	273 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.885,00	56.010,88	56.010,88	20.175,43	20.175,43	15.735,12	15.735,12	40.275,76	95.874,12
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.885,00	56.010,88	56.010,88	20.175,43	20.175,43	15.735,12	15.735,12	40.275,76	95.874,12
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.684,69	11.684,69	7.530,69	7.530,69	6.779,28	6.779,28	4.905,41	18.315,31
	FICHA	274 3.3.90.30.00	20.000,00	11.684,69	11.684,69	7.530,69	7.530,69	6.779,28	6.779,28	4.905,41	8.315,31
	FICHA	275 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
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	276 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	35.823,36	35.823,36	11.941,12	11.941,12	8.955,84	8.955,84	26.867,52	14.176,64
	FICHA	277 3.3.90.36.00	40.000,00	35.823,36	35.823,36	11.941,12	11.941,12	8.955,84	8.955,84	26.867,52	4.176,64
	FICHA	278 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	279 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.885,00	8.502,83	8.502,83	703,62	703,62	0,00	0,00	8.502,83	13.382,17

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	3358	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA S/REGULAÇÃO	715.885,00	178.151,45	178.151,45	142.316,00	142.316,00	101.437,81	101.437,81	76.713,64	537.733,55
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.885,00	56.010,88	56.010,88	20.175,43	20.175,43	15.735,12	15.735,12	40.275,76	95.874,12
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.885,00	56.010,88	56.010,88	20.175,43	20.175,43	15.735,12	15.735,12	40.275,76	95.874,12
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.885,00	8.502,83	8.502,83	703,62	703,62	0,00	0,00	8.502,83	13.382,17
	FICHA 280	3.3.90.39.17	11.885,00	8.502,83	8.502,83	703,62	703,62	0,00	0,00	8.502,83	3.382,17
	FICHA 281	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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 282	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 283	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	FICHA 284	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	FICHA 285	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	FICHA 286	4.4.90.52.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	FICHA 287	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	3360	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1.444.350,00	19.445,32	19.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,32	1.424.904,68
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.444.350,00	19.445,32	19.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,32	1.424.904,68
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.350,00	19.445,32	19.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,32	1.424.904,68
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.279.000,00	19.445,32	19.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,32	1.259.554,68
	FICHA 288	4.4.90.51.99	229.000,00	19.445,32	19.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,32	209.554,68
	FICHA 289	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
	FICHA 290	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA 291	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.350,00
	FICHA 292	4.4.90.52.00	130.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.350,00
	FICHA 293	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 1188	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	3363	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 294	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 295	3.1.90.11.00	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	3363	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARM ÁCIA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 296	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 297	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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 298	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 299	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 300	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 301	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 302	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 303	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
Grupo	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 304	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
	FICHA 305	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	3364	AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL ESP ECIALIZADO - AME - DOENÇAS	3.592.600,00	2.257.202,27	2.257.202,27	1.934.600,41	1.934.600,41	1.386.785,65	1.386.785,65	870.416,62	1.335.397,73
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.428.500,00	1.840.978,81	1.840.978,81	1.840.978,81	1.840.978,81	1.307.000,88	1.307.000,88	533.977,93	587.521,19
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.428.500,00	1.840.978,81	1.840.978,81	1.840.978,81	1.840.978,81	1.307.000,88	1.307.000,88	533.977,93	587.521,19
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
	FICHA 306	3.1.90.04.00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00	1.746.550,09	1.746.550,09	1.746.550,09	1.746.550,09	1.307.000,88	1.307.000,88	439.549,21	313.449,91
	FICHA 307	3.1.90.11.01	1.103.000,00	980.000,94	980.000,94	980.000,94	980.000,94	850.865,83	850.865,83	129.135,11	122.999,06
	FICHA 308	3.1.90.11.00	957.000,00	766.549,15	766.549,15	766.549,15	766.549,15	456.135,05	456.135,05	310.414,10	190.450,85
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.500,00	94.428,72	94.428,72	94.428,72	94.428,72	0,00	0,00	94.428,72	61.071,28
	FICHA 309	3.1.90.13.02	155.000,00	94.428,72	94.428,72	94.428,72	94.428,72	0,00	0,00	94.428,72	60.571,28
	FICHA 1197	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.100,00	314.443,06	314.443,06	93.621,60	93.621,60	79.784,77	79.784,77	234.658,29	221.656,94
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.100,00	314.443,06	314.443,06	93.621,60	93.621,60	79.784,77	79.784,77	234.658,29	221.656,94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	3364	AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADO - AME - DOENÇAS	3.592.600,00	2.257.202,27	2.257.202,27	1.934.600,41	1.934.600,41	1.386.785,65	1.386.785,65	870.416,62	1.335.397,73
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.100,00	314.443,06	314.443,06	93.621,60	93.621,60	79.784,77	79.784,77	234.658,29	221.656,94
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.100,00	314.443,06	314.443,06	93.621,60	93.621,60	79.784,77	79.784,77	234.658,29	221.656,94
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	249.000,00	128.412,33	128.412,33	46.605,38	46.605,38	46.408,38	46.408,38	82.003,95	120.587,67
	FICHA 310	3.3.90.30.28	199.000,00	128.412,33	128.412,33	46.605,38	46.605,38	46.408,38	46.408,38	82.003,95	70.587,67
	FICHA 311	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
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 312	3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	FICHA 313	3.3.90.36.00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 314	3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.100,00	186.030,73	186.030,73	47.016,22	47.016,22	33.376,39	33.376,39	152.654,34	69,27
	FICHA 315	3.3.90.39.17	186.100,00	186.030,73	186.030,73	47.016,22	47.016,22	33.376,39	33.376,39	152.654,34	69,27
Grupo	4	INVESTIMENTOS	628.000,00	101.780,40	101.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780,40	526.219,60
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.000,00	101.780,40	101.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780,40	526.219,60
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
	FICHA 316	4.4.90.51.00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.000,00	101.780,40	101.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780,40	127.219,60
	FICHA 317	4.4.90.52.00	103.000,00	101.780,40	101.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780,40	1.219,60
	FICHA 318	4.4.90.52.00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Proj.Atividade	3376	CENTRO ESPEC. DE REHABILITAÇÃO FÍSICA E INTELC. CER-II	587.000,00	278.280,06	278.280,06	208.460,05	208.460,05	132.041,80	132.041,80	146.238,26	308.719,94
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	197.374,54	197.374,54	197.374,54	197.374,54	124.898,97	124.898,97	72.475,57	167.625,46
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	197.374,54	197.374,54	197.374,54	197.374,54	124.898,97	124.898,97	72.475,57	167.625,46
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 359	3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.500,00	184.450,54	184.450,54	184.450,54	184.450,54	124.898,97	124.898,97	59.551,57	67.049,46
	FICHA 360	3.1.90.11.00	251.000,00	184.450,54	184.450,54	184.450,54	184.450,54	124.898,97	124.898,97	59.551,57	66.549,46
	FICHA 1195	3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	12.924,00	12.924,00	12.924,00	12.924,00	0,00	0,00	12.924,00	576,00
	FICHA 361	3.1.90.13.00	13.000,00	12.924,00	12.924,00	12.924,00	12.924,00	0,00	0,00	12.924,00	76,00
	FICHA 1201	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	40.613,76	40.613,76	11.085,51	11.085,51	7.142,83	7.142,83	33.470,93	79.386,24
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	40.613,76	40.613,76	11.085,51	11.085,51	7.142,83	7.142,83	33.470,93	79.386,24

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Poder	02	PODER EXECUTIVO	75.746.000,00	35.059.407,05	35.059.407,05	21.067.069,50	21.067.069,50	15.574.020,70	15.574.020,70	19.485.386,35	40.686.592,95
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.866.216,85	30.649.117,98	30.649.117,98	19.043.308,99	19.043.308,99	13.895.154,61	13.895.154,61	16.753.963,37	39.217.098,87
Proj.Atividade	3376	CENTRO ESPEC. DE REHABILITAÇÃO FÍSICA E INTELC. CER-II	587.000,00	278.280,06	278.280,06	208.460,05	208.460,05	132.041,80	132.041,80	146.238,26	308.719,94
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	40.613,76	40.613,76	11.085,51	11.085,51	7.142,83	7.142,83	33.470,93	79.386,24
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	40.613,76	40.613,76	11.085,51	11.085,51	7.142,83	7.142,83	33.470,93	79.386,24
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	12.239,92	12.239,92	974,83	974,83	974,83	974,83	11.265,09	29.760,08
	FICHA	362 3.3.90.30.22	42.000,00	12.239,92	12.239,92	974,83	974,83	974,83	974,83	11.265,09	29.760,08
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	363 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	FICHA	364 3.3.90.36.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	365 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	28.373,84	28.373,84	10.110,68	10.110,68	6.168,00	6.168,00	22.205,84	3.626,16
	FICHA	366 3.3.90.39.17	32.000,00	28.373,84	28.373,84	10.110,68	10.110,68	6.168,00	6.168,00	22.205,84	3.626,16
Grupo	4	INVESTIMENTOS	102.000,00	40.291,76	40.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.291,76	61.708,24
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	40.291,76	40.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.291,76	61.708,24
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	40.291,76	40.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.291,76	61.708,24
	FICHA	367 4.4.90.52.00	102.000,00	40.291,76	40.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.291,76	61.708,24
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E EMPREGO	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Unidade	020406	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E EMPREGO	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Proj.Atividade	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	629.467,53	629.467,53	629.467,53	629.467,53	614.573,44	614.573,44	14.894,09	2.230.532,47
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00	629.467,53	629.467,53	629.467,53	629.467,53	614.573,44	614.573,44	14.894,09	2.230.532,47
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	129 3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480.000,00	617.863,36	617.863,36	617.863,36	617.863,36	614.573,44	614.573,44	3.289,92	1.862.136,64
	FICHA	130 3.1.90.11.42	2.480.000,00	617.863,36	617.863,36	617.863,36	617.863,36	614.573,44	614.573,44	3.289,92	1.862.136,64
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00	11.604,17	11.604,17	11.604,17	11.604,17	0,00	0,00	11.604,17	322.395,83
	FICHA	131 3.1.90.13.02	334.000,00	11.604,17	11.604,17	11.604,17	11.604,17	0,00	0,00	11.604,17	322.395,83
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E EMPREGO	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Unidade	020406	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E EMPREGO	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Proj.Atividade	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	629.467,53	629.467,53	629.467,53	629.467,53	614.573,44	614.573,44	14.894,09	2.230.532,47
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00	629.467,53	629.467,53	629.467,53	629.467,53	614.573,44	614.573,44	14.894,09	2.230.532,47
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	FICHA	132 3.1.90.92.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00	285.772,94	285.772,94	38.952,56	38.952,56	32.358,56	32.358,56	253.414,38	330.227,06
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	FICHA	133 3.3.50.43.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.000,00	285.772,94	285.772,94	38.952,56	38.952,56	32.358,56	32.358,56	253.414,38	265.227,06
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	34.535,00
	FICHA	134 3.3.90.14.00	36.000,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	34.535,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	108.465,46	108.465,46	14.303,20	14.303,20	13.459,20	13.459,20	95.006,26	26.534,54
	FICHA	135 3.3.90.30.00	135.000,00	108.465,46	108.465,46	14.303,20	14.303,20	13.459,20	13.459,20	95.006,26	26.534,54
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	76.000,00	30.100,00	30.100,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	28.810,00	45.900,00
	FICHA	136 3.3.90.33.01	76.000,00	30.100,00	30.100,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	28.810,00	45.900,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	137 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	14.400,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	47.600,00
	FICHA	138 3.3.90.36.00	62.000,00	14.400,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	47.600,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	139 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	131.313,41	131.313,41	17.065,29	17.065,29	12.515,29	12.515,29	118.798,12	68.686,59
	FICHA	140 3.3.90.39.16	200.000,00	131.313,41	131.313,41	17.065,29	17.065,29	12.515,29	12.515,29	118.798,12	68.686,59
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	2.000,00	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	0,00	1.970,93
	FICHA	141 3.3.90.92.00	2.000,00	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	0,00	1.970,93
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	142 3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	302.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	300.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	300.810,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	302.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	300.810,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E EMPREGO	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Unidade	020406	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E EMPREGO	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Proj.Atividade	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS	3.778.000,00	916.430,47	916.430,47	668.420,09	668.420,09	646.932,00	646.932,00	269.498,47	2.861.569,53
Grupo	4	INVESTIMENTOS	302.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	300.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	300.810,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	302.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	300.810,00
	FICHA	143 4.4.90.52.00	202.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	200.810,00
	FICHA	144 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Orgão	0219	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00
Unidade	021900	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00
Proj.Atividade	2362	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD OLESCENTE	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	853 3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79.000,00
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA	854 3.3.50.43.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	68.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	FICHA	855 3.3.90.30.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	FICHA	856 3.3.90.32.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	FICHA	857 3.3.90.35.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	858 3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	FICHA	859 4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO L	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	1037	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CRAS	1.218.000,00	410.458,99	410.458,99	219.476,64	219.476,64	182.603,92	182.603,92	227.855,07	807.541,01
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.000,00	180.324,87	180.324,87	180.324,87	180.324,87	144.945,15	144.945,15	35.379,72	233.675,13
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.000,00	180.324,87	180.324,87	180.324,87	180.324,87	144.945,15	144.945,15	35.379,72	233.675,13
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	FICHA	935 3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	936 3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	179.174,45	179.174,45	179.174,45	179.174,45	143.794,73	143.794,73	35.379,72	115.825,55
	FICHA	937 3.1.90.11.00	195.000,00	179.174,45	179.174,45	179.174,45	179.174,45	143.794,73	143.794,73	35.379,72	15.825,55
	FICHA	938 3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	939 3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	940 3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	4.000,00	1.150,42	1.150,42	1.150,42	1.150,42	1.150,42	1.150,42	0,00	2.849,58
	FICHA	941 3.1.90.92.00	2.000,00	1.150,42	1.150,42	1.150,42	1.150,42	1.150,42	1.150,42	0,00	849,58
	FICHA	942 3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	228.944,12	228.944,12	39.151,77	39.151,77	37.658,77	37.658,77	191.285,35	291.055,88
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	228.944,12	228.944,12	39.151,77	39.151,77	37.658,77	37.658,77	191.285,35	291.055,88
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	943 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	944 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	337.000,00	136.036,89	136.036,89	26.368,70	26.368,70	25.980,70	25.980,70	110.056,19	200.963,11
	FICHA	945 3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	FICHA	946 3.3.90.30.03	207.000,00	136.036,89	136.036,89	26.368,70	26.368,70	25.980,70	25.980,70	110.056,19	70.963,11
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	947 3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	948 3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	949 3.3.90.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	FICHA	950 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	951 3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	952 3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	90.813,00	90.813,00	10.688,84	10.688,84	9.583,84	9.583,84	81.229,16	9.187,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	1037	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CRAS	1.218.000,00	410.458,99	410.458,99	219.476,64	219.476,64	182.603,92	182.603,92	227.855,07	807.541,01
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	228.944,12	228.944,12	39.151,77	39.151,77	37.658,77	37.658,77	191.285,35	291.055,88
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	228.944,12	228.944,12	39.151,77	39.151,77	37.658,77	37.658,77	191.285,35	291.055,88
		PESSOA JURÍDICA									
	FICHA 953	3.3.90.39.00	60.000,00	53.804,82	53.804,82	9.573,66	9.573,66	9.573,66	9.573,66	44.231,16	6.195,18
	FICHA 954	3.3.90.39.00	40.000,00	37.008,18	37.008,18	1.115,18	1.115,18	10,18	10,18	36.998,00	2.991,82
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	4.000,00	2.094,23	2.094,23	2.094,23	2.094,23	2.094,23	2.094,23	0,00	1.905,77
	FICHA 955	3.3.90.92.00	3.000,00	1.211,03	1.211,03	1.211,03	1.211,03	1.211,03	1.211,03	0,00	1.788,97
	FICHA 956	3.3.90.92.00	1.000,00	883,20	883,20	883,20	883,20	883,20	883,20	0,00	116,80
Grupo	4	INVESTIMENTOS	284.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	282.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	282.810,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA 957	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 958	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	239.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	237.810,00
	FICHA 959	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 960	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 961	4.4.90.52.00	99.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	97.810,00
Proj.Atividade	1038	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CREAS	1.178.000,00	182.058,27	182.058,27	92.039,63	92.039,63	71.618,09	71.618,09	110.440,18	995.941,73
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.000,00	81.571,55	81.571,55	81.571,55	81.571,55	62.246,01	62.246,01	19.325,54	144.428,45
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	81.571,55	81.571,55	81.571,55	81.571,55	62.246,01	62.246,01	19.325,54	144.428,45
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	FICHA 962	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 963	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	77.785,18	77.785,18	77.785,18	77.785,18	61.973,06	61.973,06	15.812,12	62.214,82
	FICHA 964	3.1.90.11.00	90.000,00	77.785,18	77.785,18	77.785,18	77.785,18	61.973,06	61.973,06	15.812,12	12.214,82
	FICHA 965	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
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	3.513,42	3.513,42	3.513,42	3.513,42	0,00	0,00	3.513,42	47.486,58
	FICHA 966	3.1.90.13.02	41.000,00	3.513,42	3.513,42	3.513,42	3.513,42	0,00	0,00	3.513,42	37.486,58
	FICHA 967	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	272,95	272,95	272,95	272,95	272,95	272,95	0,00	2.727,05
	FICHA 968	3.1.90.92.00	2.000,00	272,95	272,95	272,95	272,95	272,95	272,95	0,00	1.727,05
	FICHA 969	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00	99.296,72	99.296,72	10.468,08	10.468,08	9.372,08	9.372,08	89.924,64	347.703,28
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	1038	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CREAS	1.178.000,00	182.058,27	182.058,27	92.039,63	92.039,63	71.618,09	71.618,09	110.440,18	995.941,73
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00	99.296,72	99.296,72	10.468,08	10.468,08	9.372,08	9.372,08	89.924,64	347.703,28
		VADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	FICHA	970 3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	971 3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	99.296,72	99.296,72	10.468,08	10.468,08	9.372,08	9.372,08	89.924,64	325.703,28
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	972 3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	973 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	67.691,47	67.691,47	4.794,64	4.794,64	4.794,64	4.794,64	62.896,83	113.308,53
	FICHA	974 3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	FICHA	975 3.3.90.30.00	71.000,00	67.691,47	67.691,47	4.794,64	4.794,64	4.794,64	4.794,64	62.896,83	3.308,53
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	26.800,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	20.240,00
	FICHA	976 3.3.90.32.00	20.000,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	13.440,00
	FICHA	977 3.3.90.32.00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	978 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	979 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
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	980 3.3.90.34.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	13.152,00	13.152,00	4.384,00	4.384,00	3.288,00	3.288,00	9.864,00	30.048,00
	FICHA	981 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	982 3.3.90.36.15	13.200,00	13.152,00	13.152,00	4.384,00	4.384,00	3.288,00	3.288,00	9.864,00	48,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	983 3.3.90.37.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	11.893,25	11.893,25	1.289,44	1.289,44	1.289,44	1.289,44	10.603,81	98.106,75
	FICHA	984 3.3.90.39.00	90.000,00	3.500,00	3.500,00	835,44	835,44	835,44	835,44	2.664,56	86.500,00
	FICHA	985 3.3.90.39.00	20.000,00	8.393,25	8.393,25	454,00	454,00	454,00	454,00	7.939,25	11.606,75
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	986 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	987 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	505.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	503.810,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	1038	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CREAS	1.178.000,00	182.058,27	182.058,27	92.039,63	92.039,63	71.618,09	71.618,09	110.440,18	995.941,73
Grupo	4	INVESTIMENTOS	505.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	503.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	503.810,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	FICHA 988	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 989	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
	FICHA 990	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
	FICHA 991	4.4.90.51.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	240.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	238.810,00
	FICHA 992	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 993	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 994	4.4.90.52.00	100.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	98.810,00
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 995	4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 996	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1040	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS TRABA LHADORES DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 1172	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 1173	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	1192	IMPL E MANUT DOS MECANISMOS DE CO NTROLE SOCIAL DA POLITICA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA 1142	3.3.90.30.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 1143	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA 1144	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA 1145	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	1192	IMPL E MANUT DOS MECANISMOS DE CO NTROLE SOCIAL DA POLITICA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	1146 4.4.90.52.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	601.000,00	45.358,29	45.358,29	18.738,22	18.738,22	18.738,22	18.738,22	26.620,07	555.641,71
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	17.205,67	17.205,67	17.205,67	17.205,67	17.205,67	17.205,67	0,00	90.794,33
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	17.205,67	17.205,67	17.205,67	17.205,67	17.205,67	17.205,67	0,00	90.794,33
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	997 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	998 3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	72.800,00
	FICHA	999 3.1.90.11.01	20.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	11.400,00
	FICHA	1000 3.1.90.11.01	70.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	61.400,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	0,00	4.994,33
	FICHA	1001 3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	1002 3.1.90.13.00	2.000,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	0,00	1.994,33
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	28.152,62	28.152,62	1.532,55	1.532,55	1.532,55	1.532,55	26.620,07	148.847,38
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	28.152,62	28.152,62	1.532,55	1.532,55	1.532,55	1.532,55	26.620,07	148.847,38
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1003 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	1004 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	19.893,42	19.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893,42	80.106,58
	FICHA	1005 3.3.90.30.07	50.000,00	10.092,52	10.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,52	39.907,48
	FICHA	1006 3.3.90.30.00	50.000,00	9.800,90	9.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,90	40.199,10
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	1007 3.3.90.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1008 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	1009 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1010 3.3.90.37.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	8.259,20	8.259,20	1.532,55	1.532,55	1.532,55	1.532,55	6.726,65	31.740,80

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	601.000,00	45.358,29	45.358,29	18.738,22	18.738,22	18.738,22	18.738,22	26.620,07	555.641,71
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	28.152,62	28.152,62	1.532,55	1.532,55	1.532,55	1.532,55	26.620,07	148.847,38
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	28.152,62	28.152,62	1.532,55	1.532,55	1.532,55	1.532,55	26.620,07	148.847,38
		PESSOA JURÍDICA									
	FICHA 1011	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 1012	3.3.90.39.99	20.000,00	8.259,20	8.259,20	1.532,55	1.532,55	1.532,55	1.532,55	6.726,65	11.740,80
Grupo	4	INVESTIMENTOS	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
	FICHA 1013	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 1014	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
	FICHA 1015	4.4.90.51.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	FICHA 1016	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
	FICHA 1017	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO A CESSUAS TRABALHO	200.000,00	77.405,13	77.405,13	44.369,87	44.369,87	44.369,87	44.369,87	33.035,26	122.594,87
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	25.626,79	25.626,79	25.626,79	25.626,79	25.626,79	25.626,79	0,00	24.373,21
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	25.626,79	25.626,79	25.626,79	25.626,79	25.626,79	25.626,79	0,00	24.373,21
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	0,00	9.382,00
	FICHA 1125	3.1.90.11.01	35.000,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	25.618,00	0,00	9.382,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	0,00	14.991,21
	FICHA 1126	3.1.90.13.00	15.000,00	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	0,00	14.991,21
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	51.778,34	51.778,34	18.743,08	18.743,08	18.743,08	18.743,08	33.035,26	98.221,66
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	51.778,34	51.778,34	18.743,08	18.743,08	18.743,08	18.743,08	33.035,26	98.221,66
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	34.567,84	34.567,84	12.638,57	12.638,57	12.638,57	12.638,57	21.929,27	432,16
	FICHA 1127	3.3.90.30.00	35.000,00	34.567,84	34.567,84	12.638,57	12.638,57	12.638,57	12.638,57	21.929,27	432,16
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 1128	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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA 1129	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	17.210,50	17.210,50	6.104,51	6.104,51	6.104,51	6.104,51	11.105,99	62.789,50
	FICHA 1130	3.3.90.39.99	80.000,00	17.210,50	17.210,50	6.104,51	6.104,51	6.104,51	6.104,51	11.105,99	62.789,50
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO A CESSUAS TRABALHO	200.000,00	77.405,13	77.405,13	44.369,87	44.369,87	44.369,87	44.369,87	33.035,26	122.594,87
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	51.778,34	51.778,34	18.743,08	18.743,08	18.743,08	18.743,08	33.035,26	98.221,66
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	51.778,34	51.778,34	18.743,08	18.743,08	18.743,08	18.743,08	33.035,26	98.221,66
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1131 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA	1.054.500,00	389.429,17	389.429,17	159.860,26	159.860,26	136.177,75	136.177,75	253.251,42	665.070,83
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00	88.938,36	88.938,36	88.938,36	88.938,36	72.114,85	72.114,85	16.823,51	174.061,64
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00	88.938,36	88.938,36	88.938,36	88.938,36	72.114,85	72.114,85	16.823,51	174.061,64
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	FICHA	1018 3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	1019 3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	88.938,36	88.938,36	88.938,36	88.938,36	72.114,85	72.114,85	16.823,51	61.061,64
	FICHA	1020 3.1.90.11.00	100.000,00	88.938,36	88.938,36	88.938,36	88.938,36	72.114,85	72.114,85	16.823,51	11.061,64
	FICHA	1021 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
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	1022 3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA	1023 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1024 3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	1025 3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.500,00	300.490,81	300.490,81	70.921,90	70.921,90	64.062,90	64.062,90	236.427,91	409.009,19
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.500,00	300.490,81	300.490,81	70.921,90	70.921,90	64.062,90	64.062,90	236.427,91	409.009,19
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	1026 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	1027 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	304.500,00	110.591,29	110.591,29	25.835,54	25.835,54	24.226,54	24.226,54	86.364,75	193.908,71
	FICHA	1028 3.3.90.30.00	85.000,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	83.391,00
	FICHA	1029 3.3.90.30.22	219.500,00	108.982,29	108.982,29	24.226,54	24.226,54	24.226,54	24.226,54	84.755,75	110.517,71
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	20.000,00	20.000,00	4.362,40	4.362,40	4.362,40	4.362,40	15.637,60	6.000,00
	FICHA	1030 3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	1031 3.3.90.32.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.362,40	4.362,40	4.362,40	4.362,40	15.637,60	0,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA	1.054.500,00	389.429,17	389.429,17	159.860,26	159.860,26	136.177,75	136.177,75	253.251,42	665.070,83
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.500,00	300.490,81	300.490,81	70.921,90	70.921,90	64.062,90	64.062,90	236.427,91	409.009,19
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.500,00	300.490,81	300.490,81	70.921,90	70.921,90	64.062,90	64.062,90	236.427,91	409.009,19
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA 1032	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 1033	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 1034	3.3.90.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00
	FICHA 1035	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 1036	3.3.90.36.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 1037	3.3.90.37.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00	108.768,55	108.768,55	19.592,99	19.592,99	19.342,99	19.342,99	89.425,56	114.231,45
	FICHA 1038	3.3.90.39.99	140.000,00	34.830,40	34.830,40	3.759,13	3.759,13	3.509,13	3.509,13	31.321,27	105.169,60
	FICHA 1039	3.3.90.39.99	83.000,00	73.938,15	73.938,15	15.833,86	15.833,86	15.833,86	15.833,86	58.104,29	9.061,85
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE SSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 1040	3.3.90.48.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA 1041	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	4.000,00	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97	0,00	2.869,03
	FICHA 1042	3.3.90.92.99	3.500,00	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97	0,00	2.369,03
	FICHA 1043	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	FICHA 1044	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA 1045	4.4.90.52.00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Proj.Atividade	2135	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSIST ENCIAIS	224.000,00	16.432,90	16.432,90	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.232,16	207.567,10
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2135	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSIST ENCIAIS	224.000,00	16.432,90	16.432,90	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.232,16	207.567,10
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	FICHA	NADO 1046 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1047 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
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	1048 3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	1049 3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	16.432,90	16.432,90	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.232,16	139.567,10
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	16.432,90	16.432,90	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.232,16	139.567,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	1050 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	16.432,90	16.432,90	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.232,16	43.567,10
	FICHA	1051 3.3.90.30.99	60.000,00	16.432,90	16.432,90	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.200,74	8.232,16	43.567,10
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	1052 3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1053 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	1054 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	1055 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE T RABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1056 3.3.90.95.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	1057 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
Proj.Atividade	2136	MAN.DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FOR	1.429.000,00	456.967,86	456.967,86	253.045,37	253.045,37	223.939,79	223.939,79	233.028,07	972.032,14

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
		TALECIMENTO DE VINCULOS									
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00	121.026,04	121.026,04	118.371,72	118.371,72	89.460,14	89.460,14	31.565,90	149.973,96
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	121.026,04	121.026,04	118.371,72	118.371,72	89.460,14	89.460,14	31.565,90	149.973,96
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	1058 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	1059 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	121.026,04	121.026,04	118.371,72	118.371,72	89.460,14	89.460,14	31.565,90	108.973,96
	FICHA	1060 3.1.90.11.01	130.000,00	121.026,04	121.026,04	118.371,72	118.371,72	89.460,14	89.460,14	31.565,90	8.973,96
	FICHA	1061 3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	1062 3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	1063 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	1064 3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	1065 3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.000,00	334.751,82	334.751,82	134.673,65	134.673,65	134.479,65	134.479,65	200.272,17	473.248,18
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.000,00	334.751,82	334.751,82	134.673,65	134.673,65	134.479,65	134.479,65	200.272,17	473.248,18
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1066 3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	1067 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	245.472,88	245.472,88	123.168,57	123.168,57	122.974,57	122.974,57	122.498,31	97.527,12
	FICHA	1068 3.3.90.30.00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00
	FICHA	1069 3.3.90.30.99	311.000,00	233.472,88	233.472,88	123.168,57	123.168,57	122.974,57	122.974,57	110.498,31	77.527,12
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1070 3.3.90.32.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	FICHA	1071 3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	1072 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	1073 3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	1074 3.3.90.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	1075 3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2136	MAN.DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FOR TALECIMENTO DE VINCULOS	1.429.000,00	456.967,86	456.967,86	253.045,37	253.045,37	223.939,79	223.939,79	233.028,07	972.032,14
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.000,00	334.751,82	334.751,82	134.673,65	134.673,65	134.479,65	134.479,65	200.272,17	473.248,18
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.000,00	334.751,82	334.751,82	134.673,65	134.673,65	134.479,65	134.479,65	200.272,17	473.248,18
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	1076 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1077 3.3.90.37.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	87.945,16	87.945,16	10.171,30	10.171,30	10.171,30	10.171,30	77.773,86	227.054,84
	FICHA	1078 3.3.90.39.43	45.000,00	40.907,20	40.907,20	2.118,60	2.118,60	2.118,60	2.118,60	38.788,60	4.092,80
	FICHA	1079 3.3.90.39.63	270.000,00	47.037,96	47.037,96	8.052,70	8.052,70	8.052,70	8.052,70	38.985,26	222.962,04
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	14.000,00	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	0,00	12.666,22
	FICHA	1080 3.3.90.92.00	12.000,00	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	0,00	10.666,22
	FICHA	1081 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE T RABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1082 3.3.90.95.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	1083 3.3.90.95.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	350.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	348.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	348.810,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	1084 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
	FICHA	1085 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	150.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	148.810,00
	FICHA	1086 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	1087 4.4.90.52.00	140.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	138.810,00
Proj.Atividade	2137	BPC NA ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	1088 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	1089 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	1090 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2137	BPC NA ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	1091 3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	1092 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	1093 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	1094 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	1095 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1096 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	1097 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1098 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
	FICHA	1099 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Proj.Atividade	2138	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	570.000,00	253.476,92	253.476,92	168.249,36	168.249,36	142.877,43	142.877,43	110.599,49	316.523,08
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	117.909,40	117.909,40	117.909,40	117.909,40	94.493,47	94.493,47	23.415,93	125.090,60
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	117.909,40	117.909,40	117.909,40	117.909,40	94.493,47	94.493,47	23.415,93	125.090,60
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	860 3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	861 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	117.088,29	117.088,29	117.088,29	117.088,29	93.672,36	93.672,36	23.415,93	57.911,71
	FICHA	862 3.1.90.11.45	125.000,00	117.088,29	117.088,29	117.088,29	117.088,29	93.672,36	93.672,36	23.415,93	7.911,71
	FICHA	863 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
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	864 3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	865 3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	821,11	821,11	821,11	821,11	821,11	821,11	0,00	2.178,89
	FICHA	866 3.1.90.92.99	2.000,00	821,11	821,11	821,11	821,11	821,11	821,11	0,00	1.178,89

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2138	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	570.000,00	253.476,92	253.476,92	168.249,36	168.249,36	142.877,43	142.877,43	110.599,49	316.523,08
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	117.909,40	117.909,40	117.909,40	117.909,40	94.493,47	94.493,47	23.415,93	125.090,60
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	117.909,40	117.909,40	117.909,40	117.909,40	94.493,47	94.493,47	23.415,93	125.090,60
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	821,11	821,11	821,11	821,11	821,11	821,11	0,00	2.178,89
	FICHA	867 3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00	134.377,52	134.377,52	50.339,96	50.339,96	48.383,96	48.383,96	85.993,56	134.622,48
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00	134.377,52	134.377,52	50.339,96	50.339,96	48.383,96	48.383,96	85.993,56	134.622,48
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	868 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	869 3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	97.017,12	97.017,12	41.722,25	41.722,25	41.722,25	41.722,25	55.294,87	42.982,88
	FICHA	870 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	871 3.3.90.30.07	110.000,00	97.017,12	97.017,12	41.722,25	41.722,25	41.722,25	41.722,25	55.294,87	12.982,88
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	872 3.3.90.32.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	873 3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	874 3.3.90.34.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	15.828,00	15.828,00	5.276,00	5.276,00	3.957,00	3.957,00	11.871,00	8.172,00
	FICHA	875 3.3.90.36.15	16.000,00	15.828,00	15.828,00	5.276,00	5.276,00	3.957,00	3.957,00	11.871,00	172,00
	FICHA	876 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	1100 3.3.90.37.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	21.532,40	21.532,40	3.341,71	3.341,71	2.704,71	2.704,71	18.827,69	25.467,60
	FICHA	877 3.3.90.39.00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	2.339,99	2.339,99	2.339,99	2.339,99	7.660,01	20.000,00
	FICHA	878 3.3.90.39.00	17.000,00	11.532,40	11.532,40	1.001,72	1.001,72	364,72	364,72	11.167,68	5.467,60
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	879 3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	880 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	58.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	56.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	56.810,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2138	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	570.000,00	253.476,92	253.476,92	168.249,36	168.249,36	142.877,43	142.877,43	110.599,49	316.523,08
Grupo	4	INVESTIMENTOS	58.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	56.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	56.810,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	881 4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	882 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	23.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	21.810,00
	FICHA	883 4.4.90.52.00	13.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	11.810,00
	FICHA	884 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
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	885 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
	FICHA	886 4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2142	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONS ELHO TUTELAR	439.000,00	101.395,36	101.395,36	73.336,87	73.336,87	71.776,87	71.776,87	29.618,49	337.604,64
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	51.904,77	51.904,77	51.904,77	51.904,77	51.904,77	51.904,77	0,00	203.095,23
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	51.904,77	51.904,77	51.904,77	51.904,77	51.904,77	51.904,77	0,00	203.095,23
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	887 3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	51.188,82	51.188,82	51.188,82	51.188,82	51.188,82	51.188,82	0,00	168.811,18
	FICHA	888 3.1.90.11.01	220.000,00	51.188,82	51.188,82	51.188,82	51.188,82	51.188,82	51.188,82	0,00	168.811,18
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	FICHA	889 3.1.90.13.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	2.000,00	715,95	715,95	715,95	715,95	715,95	715,95	0,00	1.284,05
	FICHA	890 3.1.90.92.00	2.000,00	715,95	715,95	715,95	715,95	715,95	715,95	0,00	1.284,05
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	48.300,59	48.300,59	21.432,10	21.432,10	19.872,10	19.872,10	28.428,49	123.699,41
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	48.300,59	48.300,59	21.432,10	21.432,10	19.872,10	19.872,10	28.428,49	123.699,41
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	FICHA	891 3.3.90.14.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	16.432,90	16.432,90	12.196,30	12.196,30	12.196,30	12.196,30	4.236,60	27.567,10
	FICHA	892 3.3.90.30.99	44.000,00	16.432,90	16.432,90	12.196,30	12.196,30	12.196,30	12.196,30	4.236,60	27.567,10
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	18.720,00	18.720,00	6.240,00	6.240,00	4.680,00	4.680,00	14.040,00	22.280,00
	FICHA	893 3.3.90.36.15	41.000,00	18.720,00	18.720,00	6.240,00	6.240,00	4.680,00	4.680,00	14.040,00	22.280,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	12.974,00	12.974,00	2.822,11	2.822,11	2.822,11	2.822,11	10.151,89	50.026,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2142	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONS ELHO TUTELAR	439.000,00	101.395,36	101.395,36	73.336,87	73.336,87	71.776,87	71.776,87	29.618,49	337.604,64
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	48.300,59	48.300,59	21.432,10	21.432,10	19.872,10	19.872,10	28.428,49	123.699,41
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	48.300,59	48.300,59	21.432,10	21.432,10	19.872,10	19.872,10	28.428,49	123.699,41
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	12.974,00	12.974,00	2.822,11	2.822,11	2.822,11	2.822,11	10.151,89	50.026,00
	FICHA	894 3.3.90.39.99	63.000,00	12.974,00	12.974,00	2.822,11	2.822,11	2.822,11	2.822,11	10.151,89	50.026,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	0,00	2.826,31
	FICHA	895 3.3.90.92.99	3.000,00	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	0,00	2.826,31
Grupo	4	INVESTIMENTOS	12.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10.810,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	12.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10.810,00
	FICHA	896 4.4.90.52.00	12.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10.810,00
Proj.Atividade	2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COSTURA NDO SOLIDARIEDADE	275.000,00	44.551,99	44.551,99	16.637,32	16.637,32	15.048,32	15.048,32	29.503,67	230.448,01
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	44.551,99	44.551,99	16.637,32	16.637,32	15.048,32	15.048,32	29.503,67	100.448,01
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	44.551,99	44.551,99	16.637,32	16.637,32	15.048,32	15.048,32	29.503,67	100.448,01
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	1101 3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	56.900,00	20.000,00	20.000,00	8.292,87	8.292,87	8.292,87	8.292,87	11.707,13	36.900,00
	FICHA	1102 3.3.90.30.00	56.900,00	20.000,00	20.000,00	8.292,87	8.292,87	8.292,87	8.292,87	11.707,13	36.900,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	1103 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.100,00	19.068,00	19.068,00	6.356,00	6.356,00	4.767,00	4.767,00	14.301,00	32,00
	FICHA	1104 3.3.90.36.00	19.100,00	19.068,00	19.068,00	6.356,00	6.356,00	4.767,00	4.767,00	14.301,00	32,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	5.000,00	5.000,00	1.504,46	1.504,46	1.504,46	1.504,46	3.495,54	55.000,00
	FICHA	1105 3.3.90.39.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	1.504,46	1.504,46	1.504,46	1.504,46	3.495,54	55.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	483,99	483,99	483,99	483,99	483,99	483,99	0,00	516,01
	FICHA	1106 3.3.90.92.00	1.000,00	483,99	483,99	483,99	483,99	483,99	483,99	0,00	516,01
Grupo	4	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	FICHA	1107 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
	FICHA	1108 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2168	PROGRAMA JOVEM ON-LINE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	897 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
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	898 3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	899 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	900 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	901 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	902 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	903 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	904 3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	905 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	906 3.3.90.37.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	907 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	908 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2168	PROGRAMA JOVEM ON-LINE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	909 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	910 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	2244	POLITICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	1109 3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	FICHA	1110 3.1.90.11.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	1111 3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	1112 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1113 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	1114 3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1115 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	1116 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	1117 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2244	POLITICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA	1118 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
	FICHA	1119 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2245	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZI NHA COMUNITÁRIA	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA	1147 3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	1148 3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1149 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	1150 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	1151 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	1152 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	1153 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	1154 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
	FICHA	1155 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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	FICHA	1156 4.4.90.52.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2245	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZI NHA COMUNITÁRIA	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	FICHA	1157 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	2247	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS PROG RAMAS SOCIAIS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	FICHA	1120 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
	FICHA	1121 4.4.90.52.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Proj.Atividade	2363	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALH O	355.000,00	66.101,73	66.101,73	27.849,55	27.849,55	25.419,55	25.419,55	40.682,18	288.898,27
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	FICHA	1132 3.1.90.04.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	1133 3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	1134 3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	1135 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	64.911,73	64.911,73	27.849,55	27.849,55	25.419,55	25.419,55	39.492,18	156.088,27
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	64.911,73	64.911,73	27.849,55	27.849,55	25.419,55	25.419,55	39.492,18	156.088,27
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	0,00	2.378,00
	FICHA	1136 3.3.90.14.00	15.000,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	0,00	2.378,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
	FICHA	1137 3.3.90.30.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	29.160,00	29.160,00	9.720,00	9.720,00	7.290,00	7.290,00	21.870,00	28.840,00
	FICHA	1138 3.3.90.36.00	58.000,00	29.160,00	29.160,00	9.720,00	9.720,00	7.290,00	7.290,00	21.870,00	28.840,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	17.391,15	17.391,15	4.768,97	4.768,97	4.768,97	4.768,97	12.622,18	67.608,85

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2363	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALH O	355.000,00	66.101,73	66.101,73	27.849,55	27.849,55	25.419,55	25.419,55	40.682,18	288.898,27
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	64.911,73	64.911,73	27.849,55	27.849,55	25.419,55	25.419,55	39.492,18	156.088,27
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	64.911,73	64.911,73	27.849,55	27.849,55	25.419,55	25.419,55	39.492,18	156.088,27
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	17.391,15	17.391,15	4.768,97	4.768,97	4.768,97	4.768,97	12.622,18	67.608,85
	FICHA	1139 3.3.90.39.00	85.000,00	17.391,15	17.391,15	4.768,97	4.768,97	4.768,97	4.768,97	12.622,18	67.608,85
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	3.000,00	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	0,00	2.261,42
	FICHA	1140 3.3.90.92.99	3.000,00	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	738,58	0,00	2.261,42
Grupo	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	28.810,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	28.810,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	30.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	28.810,00
	FICHA	1141 4.4.90.52.00	30.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	28.810,00
Proj.Atividade	2365	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAI S	500.000,00	376.105,00	376.105,00	292.342,20	292.342,20	274.290,20	274.290,20	101.814,80	123.895,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	376.105,00	376.105,00	292.342,20	292.342,20	274.290,20	274.290,20	101.814,80	123.895,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	376.105,00	376.105,00	292.342,20	292.342,20	274.290,20	274.290,20	101.814,80	123.895,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA	1158 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	460.500,00	376.105,00	376.105,00	292.342,20	292.342,20	274.290,20	274.290,20	101.814,80	84.395,00
	FICHA	1159 3.3.90.32.00	410.500,00	376.105,00	376.105,00	292.342,20	292.342,20	274.290,20	274.290,20	101.814,80	34.395,00
	FICHA	1160 3.3.90.32.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE SSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	FICHA	1161 3.3.90.48.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	1162 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2373	PROGRAMA DE HABITAÇÃO INTERESSE S OCIAL	477.500,00	163.285,80	163.285,80	100.870,30	100.870,30	55.082,30	55.082,30	108.203,50	314.214,20
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	42.882,00	42.882,00	28.588,00	18.530,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	42.882,00	42.882,00	28.588,00	18.530,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	42.882,00	42.882,00	28.588,00	18.530,00
	FICHA	1163 3.1.90.11.01	90.000,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00	42.882,00	42.882,00	28.588,00	18.530,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.500,00	64.315,80	64.315,80	4.900,30	4.900,30	4.300,30	4.300,30	60.015,50	85.184,20
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.500,00	64.315,80	64.315,80	4.900,30	4.900,30	4.300,30	4.300,30	60.015,50	85.184,20
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	2373	PROGRAMA DE HABITAÇÃO INTERESSE S OCIAL	477.500,00	163.285,80	163.285,80	100.870,30	100.870,30	55.082,30	55.082,30	108.203,50	314.214,20
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.500,00	64.315,80	64.315,80	4.900,30	4.900,30	4.300,30	4.300,30	60.015,50	85.184,20
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.500,00	64.315,80	64.315,80	4.900,30	4.900,30	4.300,30	4.300,30	60.015,50	85.184,20
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1164 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	29.400,30	29.400,30	550,30	550,30	550,30	550,30	28.850,00	10.099,70
	FICHA	1165 3.3.90.30.00	39.500,00	29.400,30	29.400,30	550,30	550,30	550,30	550,30	28.850,00	10.099,70
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	3.075,20	3.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,20	41.924,80
	FICHA	1166 3.3.90.32.00	45.000,00	3.075,20	3.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,20	41.924,80
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.150,00	2.150,00	600,00	19.250,00
	FICHA	1167 3.3.90.36.99	22.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.150,00	2.150,00	600,00	19.250,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	29.090,30	29.090,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	27.490,30	3.909,70
	FICHA	1168 3.3.90.39.00	33.000,00	29.090,30	29.090,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	27.490,30	3.909,70
Grupo	4	INVESTIMENTOS	238.000,00	27.500,00	27.500,00	24.500,00	24.500,00	7.900,00	7.900,00	19.600,00	210.500,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	27.500,00	27.500,00	24.500,00	24.500,00	7.900,00	7.900,00	19.600,00	210.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	238.000,00	27.500,00	27.500,00	24.500,00	24.500,00	7.900,00	7.900,00	19.600,00	210.500,00
	FICHA	1169 4.4.90.52.00	38.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	34.250,00
	FICHA	1170 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	1171 4.4.90.52.00	100.000,00	23.750,00	23.750,00	20.750,00	20.750,00	4.150,00	4.150,00	19.600,00	76.250,00
Proj.Atividade	3350	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1122 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1123 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	1124 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	3351	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	433.000,00	106.727,48	106.727,48	82.958,75	82.958,75	82.776,55	82.776,55	23.950,93	326.272,52
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.205,54	73.205,54	182,20	148.612,26
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.205,54	73.205,54	182,20	148.612,26
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	3351	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	433.000,00	106.727,48	106.727,48	82.958,75	82.958,75	82.776,55	82.776,55	23.950,93	326.272,52
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.205,54	73.205,54	182,20	148.612,26
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.387,74	73.205,54	73.205,54	182,20	148.612,26
		NADO									
	FICHA	911 3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	912 3.1.90.04.00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.500,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	0,00	45.320,00
	FICHA	913 3.1.90.11.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	FICHA	914 3.1.90.11.00	91.000,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	0,00	17.820,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	207,74	207,74	207,74	207,74	25,54	25,54	182,20	16.792,26
	FICHA	915 3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	916 3.1.90.13.02	9.000,00	207,74	207,74	207,74	207,74	25,54	25,54	182,20	8.792,26
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	917 3.1.90.92.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	FICHA	918 3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	33.339,74	33.339,74	9.571,01	9.571,01	9.571,01	9.571,01	23.768,73	137.660,26
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	33.339,74	33.339,74	9.571,01	9.571,01	9.571,01	9.571,01	23.768,73	137.660,26
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	919 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	920 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	24.907,16	24.907,16	7.376,37	7.376,37	7.376,37	7.376,37	17.530,79	38.092,84
	FICHA	921 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	922 3.3.90.30.00	33.000,00	24.907,16	24.907,16	7.376,37	7.376,37	7.376,37	7.376,37	17.530,79	8.092,84
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI STRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	923 3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	924 3.3.90.32.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	925 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	926 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC ORRENTES DE CONTRATOS DE TERC E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	927 3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	FICHA	928 3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRAB E EMPREGO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	13.876.000,00	3.611.185,36	3.611.185,36	2.226.395,17	2.226.395,17	1.999.851,60	1.999.851,60	1.611.333,76	10.264.814,64
Orgão	0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA L	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Unidade	022000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL	9.948.000,00	2.689.754,89	2.689.754,89	1.557.975,08	1.557.975,08	1.352.919,60	1.352.919,60	1.336.835,29	7.258.245,11
Proj.Atividade	3351	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	433.000,00	106.727,48	106.727,48	82.958,75	82.958,75	82.776,55	82.776,55	23.950,93	326.272,52
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	33.339,74	33.339,74	9.571,01	9.571,01	9.571,01	9.571,01	23.768,73	137.660,26
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	33.339,74	33.339,74	9.571,01	9.571,01	9.571,01	9.571,01	23.768,73	137.660,26
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	FICHA	929 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
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	930 3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	8.432,58	8.432,58	2.194,64	2.194,64	2.194,64	2.194,64	6.237,94	43.567,42
	FICHA	931 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	932 3.3.90.39.63	32.000,00	8.432,58	8.432,58	2.194,64	2.194,64	2.194,64	2.194,64	6.237,94	23.567,42
Grupo	4	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	933 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	934 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
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MD E	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-M DE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	324.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.395,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.395,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.395,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	491 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	192.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.395,00
	FICHA	492 3.3.90.30.00	165.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.452,00
	FICHA	493 3.3.90.30.00	26.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.943,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	494 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	495 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	496 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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	324.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.395,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.395,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.395,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	497 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
Grupo	4	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	FICHA	498 4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	FICHA	499 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	2151	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	555 3.1.90.04.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	556 3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	FICHA	557 3.1.90.13.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	558 3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	559 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	560 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	561 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	562 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2151	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	563 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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	564 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	FICHA	565 4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	FICHA	566 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
Proj.Atividade	2152	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.403.973,00	16.683,00	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00	1.387.290,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	456 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
	FICHA	457 3.1.90.11.00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	FICHA	458 3.1.90.13.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	459 3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	460 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	FICHA	461 3.3.90.30.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	462 3.3.90.33.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2152	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.403.973,00	16.683,00	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00	1.387.290,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	FICHA	463 3.3.90.36.00 PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	FICHA	464 3.3.90.39.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	465 3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	415.973,00	16.683,00	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00	399.290,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.973,00	16.683,00	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00	399.290,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.973,00
	FICHA	466 4.4.90.51.00	262.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.973,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00	16.683,00	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00	136.317,00
	FICHA	467 4.4.90.52.00	103.000,00	16.683,00	16.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,00	86.317,00
	FICHA	468 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
Proj.Atividade	2154	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	4.636.612,00	2.561.060,92	2.561.060,92	2.543.564,92	2.543.564,92	1.730.378,49	1.730.378,49	830.682,43	2.075.551,08
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.798.668,00	2.540.945,92	2.540.945,92	2.540.945,92	2.540.945,92	1.730.378,49	1.730.378,49	810.567,43	257.722,08
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.668,00	2.540.945,92	2.540.945,92	2.540.945,92	2.540.945,92	1.730.378,49	1.730.378,49	810.567,43	257.722,08
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	346.959,85	346.959,85	346.959,85	346.959,85	181.765,25	181.765,25	165.194,60	13.040,15
	FICHA	525 3.1.90.04.00	360.000,00	346.959,85	346.959,85	346.959,85	346.959,85	181.765,25	181.765,25	165.194,60	13.040,15
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.000,00	2.024.233,48	2.024.233,48	2.024.233,48	2.024.233,48	1.548.613,24	1.548.613,24	475.620,24	50.766,52
	FICHA	526 3.1.90.11.43	2.075.000,00	2.024.233,48	2.024.233,48	2.024.233,48	2.024.233,48	1.548.613,24	1.548.613,24	475.620,24	50.766,52
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	169.752,59	169.752,59	169.752,59	169.752,59	0,00	0,00	169.752,59	175.247,41
	FICHA	527 3.1.90.13.00	345.000,00	169.752,59	169.752,59	169.752,59	169.752,59	0,00	0,00	169.752,59	175.247,41
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA	528 3.1.90.16.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
	FICHA	529 3.1.90.92.00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.500,00	9.040,00	9.040,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	9.040,00	523.460,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.500,00	9.040,00	9.040,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	9.040,00	523.460,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	530 3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2154	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR	4.636.612,00	2.561.060,92	2.561.060,92	2.543.564,92	2.543.564,92	1.730.378,49	1.730.378,49	830.682,43	2.075.551,08
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.500,00	9.040,00	9.040,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	9.040,00	523.460,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.500,00	9.040,00	9.040,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	9.040,00	523.460,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	5.000,00	5.000,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	5.000,00	295.000,00
	FICHA	531 3.3.90.30.00	300.000,00	5.000,00	5.000,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	5.000,00	295.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	FICHA	532 3.3.90.33.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	FICHA	533 3.3.90.36.00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	115.960,00
	FICHA	534 3.3.90.39.00	120.000,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	115.960,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	535 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.305.444,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	1.294.369,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.444,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	1.294.369,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.444,00
	FICHA	536 4.4.90.51.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	FICHA	537 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	538 4.4.90.51.00	125.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.444,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	168.925,00
	FICHA	539 4.4.90.52.99	130.000,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	118.925,00
	FICHA	540 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
Proj.Atividade	2155	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE -MDE	3.266.523,00	856.472,32	856.472,32	415.713,89	415.713,89	228.486,50	228.486,50	627.985,82	2.410.050,68
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	541 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00
	FICHA	542 3.1.90.11.00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
	FICHA	543 3.1.90.13.00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2155	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE -MDE	3.266.523,00	856.472,32	856.472,32	415.713,89	415.713,89	228.486,50	228.486,50	627.985,82	2.410.050,68
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	544 3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.000,00	513.873,36	513.873,36	415.713,89	415.713,89	228.486,50	228.486,50	285.386,86	78.126,64
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00	513.873,36	513.873,36	415.713,89	415.713,89	228.486,50	228.486,50	285.386,86	78.126,64
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	8.782,00
	FICHA	545 3.3.90.14.00	10.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	8.782,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	362.096,64	361.674,00	361.674,00	357.256,00	357.256,00	178.919,00	178.919,00	182.755,00	422,64
	FICHA	546 3.3.90.30.04	362.096,64	361.674,00	361.674,00	357.256,00	357.256,00	178.919,00	178.919,00	182.755,00	422,64
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	547 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	98.016,00	98.016,00	32.672,00	32.672,00	24.504,00	24.504,00	73.512,00	25.984,00
	FICHA	548 3.3.90.36.00	124.000,00	98.016,00	98.016,00	32.672,00	32.672,00	24.504,00	24.504,00	73.512,00	25.984,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00	48.062,00	48.062,00	19.664,53	19.664,53	18.942,14	18.942,14	29.119,86	42.938,00
	FICHA	549 3.3.90.39.00	91.000,00	48.062,00	48.062,00	19.664,53	19.664,53	18.942,14	18.942,14	29.119,86	42.938,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	0,00	0,00
	FICHA	550 3.3.90.92.99	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	4.903,36	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.125.523,00	342.598,96	342.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	342.598,96	782.924,04
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.523,00	342.598,96	342.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	342.598,96	782.924,04
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	902.523,00	252.345,70	252.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252.345,70	650.177,30
	FICHA	551 4.4.90.51.00	402.523,00	252.345,70	252.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252.345,70	150.177,30
	FICHA	552 4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00	90.253,26	90.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90.253,26	132.746,74
	FICHA	553 4.4.90.52.00	173.000,00	90.253,26	90.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90.253,26	82.746,74
	FICHA	554 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
Proj.Atividade	2170	INCENTIVO A FORMAÇÃO SUPERIOR - BOLSA UNIVERSITÁRIA	300.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	523 3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2170	INCENTIVO A FORMAÇÃO SUPERIOR - BOLSA UNIVERSITÁRIA	300.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	20.000,00
Elemento	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	20.000,00
	FICHA	524 3.3.90.18.00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	20.000,00
Proj.Atividade	2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.911.488,00	1.017.189,44	1.017.189,44	512.357,05	512.357,05	331.196,12	331.196,12	685.993,32	4.894.298,56
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.791.000,00	366.275,43	366.275,43	366.275,43	366.275,43	213.934,68	213.934,68	152.340,75	3.424.724,57
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.791.000,00	366.275,43	366.275,43	366.275,43	366.275,43	213.934,68	213.934,68	152.340,75	3.424.724,57
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	116.706,60	116.706,60	116.706,60	116.706,60	59.655,57	59.655,57	57.051,03	85.293,40
	FICHA	438 3.1.90.04.00	202.000,00	116.706,60	116.706,60	116.706,60	116.706,60	59.655,57	59.655,57	57.051,03	85.293,40
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	210.373,80	210.373,80	210.373,80	210.373,80	154.279,11	154.279,11	56.094,69	2.289.626,20
	FICHA	439 3.1.90.11.45	2.500.000,00	210.373,80	210.373,80	210.373,80	210.373,80	154.279,11	154.279,11	56.094,69	2.289.626,20
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.000,00	39.195,03	39.195,03	39.195,03	39.195,03	0,00	0,00	39.195,03	1.049.804,97
	FICHA	440 3.1.90.13.00	1.089.000,00	39.195,03	39.195,03	39.195,03	39.195,03	0,00	0,00	39.195,03	1.049.804,97
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	441 3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.000,00	611.618,52	611.618,52	146.081,62	146.081,62	117.261,44	117.261,44	494.357,08	279.381,48
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	442 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
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	841.000,00	611.618,52	611.618,52	146.081,62	146.081,62	117.261,44	117.261,44	494.357,08	229.381,48
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	107.000,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00	102.737,00
	FICHA	443 3.3.90.14.00	107.000,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00	102.737,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	202.649,57	202.649,57	45.967,48	45.967,48	41.932,48	41.932,48	160.717,09	2.350,43
	FICHA	444 3.3.90.30.00	205.000,00	202.649,57	202.649,57	45.967,48	45.967,48	41.932,48	41.932,48	160.717,09	2.350,43
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	FICHA	445 3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.000,00	15.540,00	15.540,00	5.180,00	5.180,00	3.885,00	3.885,00	11.655,00	111.460,00
	FICHA	446 3.3.90.36.15	127.000,00	15.540,00	15.540,00	5.180,00	5.180,00	3.885,00	3.885,00	11.655,00	111.460,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.500,00	377.701,88	377.701,88	89.207,07	89.207,07	65.716,89	65.716,89	311.984,99	12.798,12
	FICHA	447 3.3.90.39.10	390.500,00	377.701,88	377.701,88	89.207,07	89.207,07	65.716,89	65.716,89	311.984,99	12.798,12
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500,00	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	0,00	35,93

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.911.488,00	1.017.189,44	1.017.189,44	512.357,05	512.357,05	331.196,12	331.196,12	685.993,32	4.894.298,56
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.000,00	611.618,52	611.618,52	146.081,62	146.081,62	117.261,44	117.261,44	494.357,08	279.381,48
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	841.000,00	611.618,52	611.618,52	146.081,62	146.081,62	117.261,44	117.261,44	494.357,08	229.381,48
	FICHA	448 3.3.90.92.99	1.500,00	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	1.464,07	0,00	35,93
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	449 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.229.488,00	39.295,49	39.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.295,49	1.190.192,51
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.488,00	39.295,49	39.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.295,49	1.190.192,51
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.844,00
	FICHA	450 4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	FICHA	451 4.4.90.51.00	250.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.367,00
	FICHA	452 4.4.90.51.00	235.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.477,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.644,00	39.295,49	39.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.295,49	404.348,51
	FICHA	453 4.4.90.52.99	138.000,00	39.295,49	39.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.295,49	98.704,51
	FICHA	454 4.4.90.52.00	155.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.277,00
	FICHA	455 4.4.90.52.00	150.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.367,00
Proj.Atividade	2291	GARANTIA DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR	2.732.160,00	1.637.082,47	1.637.082,47	178.253,47	178.253,47	10.733,09	10.733,09	1.626.349,38	1.095.077,53
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	8.583,42	8.583,42	8.583,42	8.583,42	6.104,28	6.104,28	2.479,14	184.416,58
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	8.583,42	8.583,42	8.583,42	8.583,42	6.104,28	6.104,28	2.479,14	184.416,58
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	8.128,48	8.128,48	8.128,48	8.128,48	6.104,28	6.104,28	2.024,20	127.871,52
	FICHA	469 3.1.90.11.01	136.000,00	8.128,48	8.128,48	8.128,48	8.128,48	6.104,28	6.104,28	2.024,20	127.871,52
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	454,94	454,94	454,94	454,94	0,00	0,00	454,94	36.545,06
	FICHA	470 3.1.90.13.00	37.000,00	454,94	454,94	454,94	454,94	0,00	0,00	454,94	36.545,06
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	471 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.539.160,00	1.628.499,05	1.628.499,05	169.670,05	169.670,05	4.628,81	4.628,81	1.623.870,24	910.660,95
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.539.160,00	1.628.499,05	1.628.499,05	169.670,05	169.670,05	4.628,81	4.628,81	1.623.870,24	910.660,95
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	11.006,00
	FICHA	472 3.3.90.14.00	12.000,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	11.006,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.505.160,00	1.627.505,05	1.627.505,05	168.676,05	168.676,05	3.634,81	3.634,81	1.623.870,24	877.654,95
	FICHA	473 3.3.90.30.00	850.000,00	60.000,00	60.000,00	3.634,81	3.634,81	3.634,81	3.634,81	56.365,19	790.000,00
	FICHA	474 3.3.90.30.00	1.655.160,00	1.567.505,05	1.567.505,05	165.041,24	165.041,24	0,00	0,00	1.567.505,05	87.654,95
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	475 3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2291	GARANTIA DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR	2.732.160,00	1.637.082,47	1.637.082,47	178.253,47	178.253,47	10.733,09	10.733,09	1.626.349,38	1.095.077,53
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.539.160,00	1.628.499,05	1.628.499,05	169.670,05	169.670,05	4.628,81	4.628,81	1.623.870,24	910.660,95
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.539.160,00	1.628.499,05	1.628.499,05	169.670,05	169.670,05	4.628,81	4.628,81	1.623.870,24	910.660,95
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	476 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	2293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.282.000,00	2.119.403,50	2.119.403,50	187.373,06	187.373,06	130.703,56	130.703,56	1.988.699,94	1.162.596,50
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.874.000,00	2.119.403,50	2.119.403,50	187.373,06	187.373,06	130.703,56	130.703,56	1.988.699,94	754.596,50
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.874.000,00	2.119.403,50	2.119.403,50	187.373,06	187.373,06	130.703,56	130.703,56	1.988.699,94	754.596,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.245.000,00	522.403,50	522.403,50	97.839,61	97.839,61	48.159,61	48.159,61	474.243,89	722.596,50
	FICHA	477 3.3.90.30.00	995.000,00	522.403,50	522.403,50	97.839,61	97.839,61	48.159,61	48.159,61	474.243,89	472.596,50
	FICHA	478 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	479 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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	89.533,45	89.533,45	82.543,95	82.543,95	1.514.456,05	24.000,00
	FICHA	480 3.3.90.39.00	1.318.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	17.036,20	17.036,20	10.046,70	10.046,70	1.286.953,30	21.000,00
	FICHA	481 3.3.90.39.00	303.000,00	300.000,00	300.000,00	72.497,25	72.497,25	72.497,25	72.497,25	227.502,75	3.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
	FICHA	482 4.4.90.52.00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
Proj.Atividade	2296	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CIVICAS, CULTURAIS e ESPORTIVAS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	483 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
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	484 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
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	485 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	486 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
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder	02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade	2296	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CIVICAS, CULTURAIS e ESPORTIVAS	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
		MOÇÃO									
	FICHA	487 3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	488 3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA	489 3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	490 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	2302	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.120.119,00	4.222.100,14	4.222.100,14	2.416.052,32	2.416.052,32	1.806.428,55	1.806.428,55	2.415.671,59	10.898.018,86
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.444.000,00	2.009.189,95	2.009.189,95	2.009.189,95	2.009.189,95	1.429.012,22	1.429.012,22	580.177,73	6.434.810,05
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.444.000,00	2.009.189,95	2.009.189,95	2.009.189,95	2.009.189,95	1.429.012,22	1.429.012,22	580.177,73	6.434.810,05
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	128.956,02	128.956,02	128.956,02	128.956,02	74.913,01	74.913,01	54.043,01	99.043,98
	FICHA	500 3.1.90.04.00	228.000,00	128.956,02	128.956,02	128.956,02	128.956,02	74.913,01	74.913,01	54.043,01	99.043,98
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.924.000,00	1.777.435,97	1.777.435,97	1.777.435,97	1.777.435,97	1.354.099,21	1.354.099,21	423.336,76	6.146.564,03
	FICHA	501 3.1.90.11.45	7.924.000,00	1.777.435,97	1.777.435,97	1.777.435,97	1.777.435,97	1.354.099,21	1.354.099,21	423.336,76	6.146.564,03
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	102.797,96	102.797,96	102.797,96	102.797,96	0,00	0,00	102.797,96	189.202,04
	FICHA	502 3.1.90.13.00	292.000,00	102.797,96	102.797,96	102.797,96	102.797,96	0,00	0,00	102.797,96	189.202,04
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	503 3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.151,00	316.642,64	316.642,64	127.572,33	127.572,33	114.946,33	114.946,33	201.696,31	648.508,36
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.151,00	316.642,64	316.642,64	127.572,33	127.572,33	114.946,33	114.946,33	201.696,31	648.508,36
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.634,00	2.634,00	151,00	24.215,00
	FICHA	504 3.3.90.14.00	27.000,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.634,00	2.634,00	151,00	24.215,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	464.651,00	38.805,00	38.805,00	10.573,00	10.573,00	4.462,00	4.462,00	34.343,00	425.846,00
	FICHA	505 3.3.90.30.23	47.605,00	38.805,00	38.805,00	10.573,00	10.573,00	4.462,00	4.462,00	34.343,00	8.800,00
	FICHA	506 3.3.90.30.00	317.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.046,00
	FICHA	507 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
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Poder 02	PODER EXECUTIVO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Unidade 020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.240.270,00	12.609.991,79	12.609.991,79	6.298.314,71	6.298.314,71	4.267.926,31	4.267.926,31	8.342.065,48	24.630.278,21
Proj.Atividade 2302	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.120.119,00	4.222.100,14	4.222.100,14	2.416.052,32	2.416.052,32	1.806.428,55	1.806.428,55	2.415.671,59	10.898.018,86
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.151,00	316.642,64	316.642,64	127.572,33	127.572,33	114.946,33	114.946,33	201.696,31	648.508,36
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.151,00	316.642,64	316.642,64	127.572,33	127.572,33	114.946,33	114.946,33	201.696,31	648.508,36
	STRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA	508 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
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	509 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	76.368,00	76.368,00	25.456,00	25.456,00	19.092,00	19.092,00	57.276,00	16.132,00
FICHA	510 3.3.90.36.00	92.500,00	76.368,00	76.368,00	25.456,00	25.456,00	19.092,00	19.092,00	57.276,00	16.132,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.500,00	135.208,90	135.208,90	25.282,59	25.282,59	25.282,59	25.282,59	109.926,31	172.291,10
FICHA	511 3.3.90.39.43	137.500,00	133.208,90	133.208,90	25.262,26	25.262,26	25.262,26	25.262,26	107.946,64	4.291,10
FICHA	512 3.3.90.39.00	170.000,00	2.000,00	2.000,00	20,33	20,33	20,33	20,33	1.979,67	168.000,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.500,00	63.475,74	63.475,74	63.475,74	63.475,74	63.475,74	63.475,74	0,00	24,26
FICHA	513 3.3.90.92.00	63.500,00	63.475,74	63.475,74	63.475,74	63.475,74	63.475,74	63.475,74	0,00	24,26
Grupo 4	INVESTIMENTOS	5.710.968,00	1.896.267,55	1.896.267,55	279.290,04	279.290,04	262.470,00	262.470,00	1.633.797,55	3.814.700,45
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.710.968,00	1.896.267,55	1.896.267,55	279.290,04	279.290,04	262.470,00	262.470,00	1.633.797,55	3.814.700,45
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.827.477,00	1.416.989,94	1.416.989,94	16.820,04	16.820,04	0,00	0,00	1.416.989,94	3.410.487,06
FICHA	514 4.4.90.51.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA	515 4.4.90.51.91	1.450.000,00	1.416.989,94	1.416.989,94	16.820,04	16.820,04	0,00	0,00	1.416.989,94	33.010,06
FICHA	516 4.4.90.51.00	32.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,00
FICHA	517 4.4.90.51.00	2.894.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.523,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883.491,00	479.277,61	479.277,61	262.470,00	262.470,00	262.470,00	262.470,00	216.807,61	404.213,39
FICHA	518 4.4.90.52.00	553.200,00	479.277,61	479.277,61	262.470,00	262.470,00	262.470,00	262.470,00	216.807,61	73.922,39
FICHA	519 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
FICHA	520 4.4.90.52.00	34.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,00
FICHA	521 4.4.90.52.00	167.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.046,00
FICHA	522 4.4.90.52.00	79.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.140,00
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Poder 01	PODER LEGISLATIVO	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Orgão 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Unidade 010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Proj.Atividade 1004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.000,00
Grupo 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	6	CAMARA MUNICIPAL	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Poder	01	PODER LEGISLATIVO	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Orgão	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Unidade	010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Proj.Atividade	1004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLA TIVAS	3.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.000,00
	FICHA	1 3.1.90.11.00	2.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00
	FICHA	2 3.1.90.13.00	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS OAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	3 3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
	FICHA	4 3.3.90.14.00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO MOÇÃO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	FICHA	5 3.3.90.33.00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Proj.Atividade	1199	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
	FICHA	6 4.4.90.52.00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Proj.Atividade	1852	MELHORIA FISICA DA CÂMARA MUNICIPA L	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	FICHA	7 4.4.90.51.00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Proj.Atividade	2002	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV AS DA CAMARA MUNICIPAL	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI NADO	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
	FICHA	8 3.1.90.04.00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.000,00
	FICHA	9 3.1.90.11.00	4.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
	FICHA	10 3.1.90.13.00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Poder 01	PODER LEGISLATIVO	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Orgão 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Unidade 010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Proj.Atividade 2002	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220.000,00
Grupo 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.000,00
Elemento 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 11	3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 12	3.1.90.91.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 13	3.1.90.92.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 14	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
Modalidade 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 15	3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
FICHA 16	3.3.90.14.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Elemento 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
FICHA 17	3.3.90.18.00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Elemento 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 18	3.3.90.19.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
FICHA 19	3.3.90.30.00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 20	3.3.90.31.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA 21	3.3.90.33.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
FICHA 22	3.3.90.35.00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 23	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
FICHA 24	3.3.90.39.00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Poder 01	PODER LEGISLATIVO	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Orgão 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Unidade 010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00
Proj.Atividade 2002	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 25	3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 26	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 27	3.3.90.95.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grupo 4	INVESTIMENTOS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
FICHA 28	4.4.90.52.00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Proj.Atividade 2167	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO P/ CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 29	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 2375	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
FICHA 30	3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA 31	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 32	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Entidade 7	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Poder 02	PODER EXECUTIVO	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Orgão 0215	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Unidade 021500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Proj.Atividade 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	7	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Orgão	0215	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Unidade	021500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Proj.Atividade	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.500,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.936.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.500,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA	796 3.1.90.04.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00
	FICHA	797 3.1.90.11.00	3.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	FICHA	798 3.1.90.13.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	FICHA	799 3.1.90.16.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	800 3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	FICHA	801 3.1.90.92.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	802 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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	803 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
Elemento	19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	804 3.3.90.19.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
	FICHA	805 3.3.90.30.00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	806 3.3.90.32.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	807 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
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	808 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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	809 3.3.90.36.00	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 30/04/2019

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	7	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Orgão	0215	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Unidade	021500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Proj.Atividade	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	12.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	FICHA	810 3.3.90.39.00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
	FICHA	811 3.3.90.47.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	812 3.3.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA	813 3.3.90.93.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento	95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	814 3.3.90.95.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.500,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.500,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	FICHA	815 4.4.90.51.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00
	FICHA	816 4.4.90.52.00	454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00
Entidade	8	DMT-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Poder	02	PODER EXECUTIVO	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Orgão	0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL TRÂNSITO DE BALSAS	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Unidade	021400	DEPARTAMENTO MUNICIPAL TRÂNSITO DE BALSAS	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Proj.Atividade	2132	MANUT.DE ATIV.ADMINISTRATIVAS DO DMT	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	0,00	328.727,77
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	0,00	328.727,77
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	784 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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	0,00	278.727,77
	FICHA	785 3.1.90.11.00	301.000,00	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	0,00	278.727,77
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 30/04/2019

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	8	DMT-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Poder	02	PODER EXECUTIVO	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Orgão	0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL TRÂNSITO DE BALSAS	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Unidade	021400	DEPARTAMENTO MUNICIPAL TRÂNSITO DE BALSAS	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Proj.Atividade	2132	MANUT.DE ATIV.ADMINISTRATIVAS DO DMT	1.702.000,00	603.330,67	603.330,67	72.457,54	72.457,54	55.616,26	55.616,26	547.714,41	1.098.669,33
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	0,00	328.727,77
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	22.272,23	0,00	328.727,77
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 1184	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 786	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
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 787	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
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.000,00	581.058,44	581.058,44	50.185,31	50.185,31	33.344,03	33.344,03	547.714,41	569.941,56
Modalidade	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 788	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.000,00	581.058,44	581.058,44	50.185,31	50.185,31	33.344,03	33.344,03	547.714,41	549.941,56
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 789	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	213.561,86	213.561,86	12.812,51	12.812,51	8.683,52	8.683,52	204.878,34	86.438,14
	FICHA 790	3.3.90.30.01	300.000,00	213.561,86	213.561,86	12.812,51	12.812,51	8.683,52	8.683,52	204.878,34	86.438,14
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00	47.141,96	47.141,96	11.084,49	11.084,49	3.813,66	3.813,66	43.328,30	198.858,04
	FICHA 791	3.3.90.36.00	246.000,00	47.141,96	47.141,96	11.084,49	11.084,49	3.813,66	3.813,66	43.328,30	198.858,04
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	319.074,86	319.074,86	25.008,55	25.008,55	19.567,09	19.567,09	299.507,77	190.925,14
	FICHA 792	3.3.90.39.69	510.000,00	319.074,86	319.074,86	25.008,55	25.008,55	19.567,09	19.567,09	299.507,77	190.925,14
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	0,00	23.720,24
	FICHA 793	3.3.90.92.00	25.000,00	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	0,00	23.720,24
Grupo	4	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 794	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
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 795	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL		319.759.000,00	104.436.321,91	104.436.321,91	66.370.098,64	66.370.098,64	52.756.866,36	52.756.866,36	51.679.455,55	215.322.678,09