# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA
04056206/0001-94 Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 04 | Administração | 9.689.176,52 | 9.679.656,00 | 9.679.656,00 | 9.607.918,00 | 9.607.918,00 | 9.507.061,12 | 9.507.061,12 | 172.594,88 | 9.520,52 |
| **SubFunção** | 122 | Administração Geral | 5.426.609,82 | 5.422.115,74 | 5.422.115,74 | 5.382.917,74 | 5.382.917,74 | 5.320.171,06 | 5.320.171,06 | 101.944,68 | 4.494,08 |
| **Programa** | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 191.894,56 | 191.894,56 | 191.894,56 | 191.236,56 | 191.236,56 | 190.578,56 | 190.578,56 | 1.316,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2059 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE OBRAS | 191.894,56 | 191.894,56 | 191.894,56 | 191.236,56 | 191.236,56 | 190.578,56 | 190.578,56 | 1.316,00 | 0,00 |
| | FICHA | 463 3.3.90.39.99 | 191.894,56 | 191.894,56 | 191.894,56 | 191.236,56 | 191.236,56 | 190.578,56 | 190.578,56 | 1.316,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0004 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 4.120.597,05 | 4.119.060,18 | 4.119.060,18 | 4.098.920,18 | 4.098.920,18 | 4.067.550,18 | 4.067.550,18 | 51.510,00 | 1.536,87 |
| **Proj.Atividade** | 1007 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAI S | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 13 3.1.90.94.00 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 56.619,41 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2002 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMA NOS DA CAMARA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 496 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.753.221,27 | 1.752.013,39 | 1.752.013,39 | 1.731.873,39 | 1.731.873,39 | 1.700.503,39 | 1.700.503,39 | 51.510,00 | 1.207,88 |
| | FICHA | 14 3.3.90.14.00 | 13.083,00 | 12.930,00 | 12.930,00 | 12.930,00 | 12.930,00 | 12.930,00 | 12.930,00 | 0,00 | 153,00 |
| | FICHA | 15 3.3.90.30.00 | 636.459,59 | 636.435,20 | 636.435,20 | 636.435,20 | 636.435,20 | 636.435,20 | 636.435,20 | 0,00 | 24,39 |
| | FICHA | 16 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | FICHA | 17 3.3.90.39.00 | 828.023,00 | 828.022,01 | 828.022,01 | 807.882,01 | 807.882,01 | 776.512,01 | 776.512,01 | 51.510,00 | 0,99 |
| | FICHA | 18 3.3.90.92.00 | 3.153,03 | 3.153,03 | 3.153,03 | 3.153,03 | 3.153,03 | 3.153,03 | 3.153,03 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 19 4.4.90.52.00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| | FICHA | 466 3.1.90.92.00 | 268.554,77 | 268.554,77 | 268.554,77 | 268.554,77 | 268.554,77 | 268.554,77 | 268.554,77 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 495 3.3.90.48.00 | 2.918,38 | 2.918,38 | 2.918,38 | 2.918,38 | 2.918,38 | 2.918,38 | 2.918,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2005 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS DA SECRETARIA DE ADMINISTR | 2.246.956,37 | 2.246.627,38 | 2.246.627,38 | 2.246.627,38 | 2.246.627,38 | 2.246.627,38 | 2.246.627,38 | 0,00 | 328,99 |
| | FICHA | 20 3.1.90.04.00 | 190.000,00 | 189.917,23 | 189.917,23 | 189.917,23 | 189.917,23 | 189.917,23 | 189.917,23 | 0,00 | 82,77 |
| | FICHA | 21 3.1.90.11.00 | 1.353.741,27 | 1.353.495,90 | 1.353.495,90 | 1.353.495,90 | 1.353.495,90 | 1.353.495,90 | 1.353.495,90 | 0,00 | 245,37 |
| | FICHA | 22 3.1.90.13.00 | 696.806,08 | 696.805,23 | 696.805,23 | 696.805,23 | 696.805,23 | 696.805,23 | 696.805,23 | 0,00 | 0,85 |
| | FICHA | 23 3.3.90.93.02 | 6.409,02 | 6.409,02 | 6.409,02 | 6.409,02 | 6.409,02 | 6.409,02 | 6.409,02 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2006 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE ADMINSITRACAO | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 24 3.3.90.14.00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 25 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 26 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 27 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0017 | GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO P REFEITO | 1.114.118,21 | 1.111.161,00 | 1.111.161,00 | 1.092.761,00 | 1.092.761,00 | 1.062.042,32 | 1.062.042,32 | 49.118,68 | 2.957,21 |
| **Proj.Atividade** | 2062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI NETE DO PREFEITO | 688.997,85 | 687.249,15 | 687.249,15 | 668.849,15 | 668.849,15 | 640.841,65 | 640.841,65 | 46.407,50 | 1.748,70 |
| | FICHA | 260 3.3.90.14.00 | 57.942,93 | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 0,00 | 422,93 |
| | FICHA | 261 3.3.90.30.00 | 239.885,92 | 239.885,92 | 239.885,92 | 239.885,92 | 239.885,92 | 229.025,42 | 229.025,42 | 10.860,50 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 04 | Administração | 9.689.176,52 | 9.679.656,00 | 9.679.656,00 | 9.607.918,00 | 9.607.918,00 | 9.507.061,12 | 9.507.061,12 | 172.594,88 | 9.520,52 |
| **SubFunção** | 122 | Administração Geral | 5.426.609,82 | 5.422.115,74 | 5.422.115,74 | 5.382.917,74 | 5.382.917,74 | 5.320.171,06 | 5.320.171,06 | 101.944,68 | 4.494,08 |
| **Programa** | 0017 | GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO P REFEITO | 1.114.118,21 | 1.111.161,00 | 1.111.161,00 | 1.092.761,00 | 1.092.761,00 | 1.062.042,32 | 1.062.042,32 | 49.118,68 | 2.957,21 |
| **Proj.Atividade** | 2062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI NETE DO PREFEITO | 688.997,85 | 687.249,15 | 687.249,15 | 668.849,15 | 668.849,15 | 640.841,65 | 640.841,65 | 46.407,50 | 1.748,70 |
| | FICHA 262 | 3.3.90.33.00 | 11.079,40 | 10.615,93 | 10.615,93 | 10.615,93 | 10.615,93 | 10.615,93 | 10.615,93 | 0,00 | 463,47 |
| | FICHA 263 | 3.3.90.36.00 | 31.460,04 | 31.400,00 | 31.400,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 3.800,00 | 60,04 |
| | FICHA 264 | 3.3.90.39.00 | 323.726,69 | 323.660,30 | 323.660,30 | 309.060,30 | 309.060,30 | 298.960,30 | 298.960,30 | 24.700,00 | 66,39 |
| | FICHA 265 | 4.4.90.52.00 | 24.902,87 | 24.167,00 | 24.167,00 | 24.167,00 | 24.167,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | 7.047,00 | 735,87 |
| **Proj.Atividade** | 2063 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS GABINETE | 418.905,66 | 418.884,49 | 418.884,49 | 418.884,49 | 418.884,49 | 416.173,31 | 416.173,31 | 2.711,18 | 21,17 |
| | FICHA 266 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 267 | 3.1.90.11.00 | 418.905,66 | 418.884,49 | 418.884,49 | 418.884,49 | 418.884,49 | 416.173,31 | 416.173,31 | 2.711,18 | 21,17 |
| | FICHA 268 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2064 | REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCION AIS | 6.214,70 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 0,00 | 1.187,34 |
| | FICHA 269 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 270 | 3.3.90.31.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 271 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | FICHA 272 | 3.3.90.39.00 | 5.214,70 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 5.027,36 | 0,00 | 187,34 |
| **SubFunção** | 123 | Administração Financeira | 4.262.566,70 | 4.257.540,26 | 4.257.540,26 | 4.225.000,26 | 4.225.000,26 | 4.186.890,06 | 4.186.890,06 | 70.650,20 | 5.026,44 |
| **Programa** | 0018 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | 4.262.566,70 | 4.257.540,26 | 4.257.540,26 | 4.225.000,26 | 4.225.000,26 | 4.186.890,06 | 4.186.890,06 | 70.650,20 | 5.026,44 |
| **Proj.Atividade** | 2065 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FI | 803.425,88 | 801.299,82 | 801.299,82 | 768.759,82 | 768.759,82 | 730.649,62 | 730.649,62 | 70.650,20 | 2.126,06 |
| | FICHA 273 | 3.3.90.14.00 | 14.920,90 | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 0,00 | 300,90 |
| | FICHA 274 | 3.3.90.30.00 | 178.818,23 | 178.818,23 | 178.818,23 | 178.818,23 | 178.818,23 | 176.723,03 | 176.723,03 | 2.095,20 | 0,00 |
| | FICHA 275 | 3.3.90.33.00 | 951,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,95 |
| | FICHA 276 | 3.3.90.36.00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | FICHA 277 | 3.3.90.39.00 | 580.327,00 | 580.261,59 | 580.261,59 | 547.721,59 | 547.721,59 | 514.306,59 | 514.306,59 | 65.955,00 | 65,41 |
| | FICHA 278 | 4.4.90.52.00 | 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,80 |
| **Proj.Atividade** | 2066 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SECRETARIA DE FINANCAS | 597.239,00 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 0,00 | 86,36 |
| | FICHA 279 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 280 | 3.1.90.11.00 | 597.239,00 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 597.152,64 | 0,00 | 86,36 |
| | FICHA 281 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2067 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE FINANCAS | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| | FICHA 282 | 3.3.90.14.00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| | FICHA 283 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 284 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 04 | Administração | 9.689.176,52 | 9.679.656,00 | 9.679.656,00 | 9.607.918,00 | 9.607.918,00 | 9.507.061,12 | 9.507.061,12 | 172.594,88 | 9.520,52 |
| **SubFunção** | 123 | Administração Financeira | 4.262.566,70 | 4.257.540,26 | 4.257.540,26 | 4.225.000,26 | 4.225.000,26 | 4.186.890,06 | 4.186.890,06 | 70.650,20 | 5.026,44 |
| **Programa** | 0018 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | 4.262.566,70 | 4.257.540,26 | 4.257.540,26 | 4.225.000,26 | 4.225.000,26 | 4.186.890,06 | 4.186.890,06 | 70.650,20 | 5.026,44 |
| **Proj.Atividade** | 2067 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE FINANCAS | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| | FICHA | 285 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2068 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA SEP | 147.133,77 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 0,00 | 160,43 |
| | FICHA | 286 3.3.90.47.00 | 147.133,77 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 146.973,34 | 0,00 | 160,43 |
| **Proj.Atividade** | 2069 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A PREVID ENCIA SOCIAL | 701.008,00 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 0,00 | 2.116,30 |
| | FICHA | 287 4.6.90.71.00 | 701.008,00 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 698.891,70 | 0,00 | 2.116,30 |
| **Proj.Atividade** | 2070 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O MINIST ERIO DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 288 4.6.90.71.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2071 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 289 4.6.90.71.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2072 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAI S | 2.013.620,00 | 2.013.222,76 | 2.013.222,76 | 2.013.222,76 | 2.013.222,76 | 2.013.222,76 | 2.013.222,76 | 0,00 | 397,24 |
| | FICHA | 290 3.1.90.91.00 | 1.993.620,00 | 1.993.584,69 | 1.993.584,69 | 1.993.584,69 | 1.993.584,69 | 1.993.584,69 | 1.993.584,69 | 0,00 | 35,31 |
| | FICHA | 291 3.3.90.91.00 | 20.000,00 | 19.638,07 | 19.638,07 | 19.638,07 | 19.638,07 | 19.638,07 | 19.638,07 | 0,00 | 361,93 |
| **Proj.Atividade** | 2074 | REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNI CIPAL | 139,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,51 |
| | FICHA | 292 3.3.90.39.00 | 139,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,51 |
| **Proj.Atividade** | 2184 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 293 3.3.90.47.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Função** | 13 | Cultura | 231.893,69 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 0,00 | 2.926,79 |
| **SubFunção** | 392 | Difusão Cultural | 231.893,69 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 0,00 | 2.926,79 |
| **Programa** | 0011 | GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI A DE CULTURA | 39.580,23 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 0,00 | 2.374,23 |
| **Proj.Atividade** | 2080 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA | 2.374,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,23 |
| | FICHA | 318 3.3.90.14.00 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 |
| | FICHA | 319 3.3.90.30.00 | 1.286,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,45 |
| | FICHA | 320 3.3.90.31.00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| | FICHA | 321 3.3.90.36.00 | 838,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,19 |
| | FICHA | 322 3.3.90.39.00 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 |
| | FICHA | 323 4.4.90.52.00 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,70 |
| **Proj.Atividade** | 2081 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SEC. DA CULTURA | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 324 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 325 3.1.90.11.00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 37.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 326 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 13 | Cultura | 231.893,69 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 0,00 | 2.926,79 |
| **SubFunção** | 392 | Difusão Cultural | 231.893,69 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 228.966,90 | 0,00 | 2.926,79 |
| **Programa** | 0012 | CONVENIOS PARA AREA DA CULTURA | 192.313,46 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 0,00 | 552,56 |
| **Proj.Atividade** | 1022 | REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 192.000,00 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 0,00 | 239,10 |
| | FICHA | 516 4.4.90.51.00 | 192.000,00 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 191.760,90 | 0,00 | 239,10 |
| **Proj.Atividade** | 2083 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE R ECUSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,46 |
| | FICHA | 327 4.4.90.51.00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
| | FICHA | 328 4.4.90.52.00 | 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 |
| **Função** | 14 | Direitos da Cidadania | 69.312,10 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 0,00 | 3.809,57 |
| **SubFunção** | 423 | Assistência aos Povos Indígenas | 69.312,10 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 0,00 | 3.809,57 |
| **Programa** | 0026 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO INDIO | 69.312,10 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 0,00 | 3.809,57 |
| **Proj.Atividade** | 2105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DO INDIO | 1.105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,84 |
| | FICHA | 421 3.3.90.14.00 | 691,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,17 |
| | FICHA | 422 3.3.90.30.00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71 |
| | FICHA | 423 3.3.90.36.00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| | FICHA | 424 3.3.90.39.00 | 372,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,79 |
| | FICHA | 425 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2106 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SEC. DO INDIO | 65.962,69 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 0,00 | 460,16 |
| | FICHA | 426 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 427 3.1.90.11.00 | 65.962,69 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 65.502,53 | 0,00 | 460,16 |
| | FICHA | 428 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2107 | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS EM COMUNIDADES | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
| | FICHA | 429 3.3.90.30.00 | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,70 |
| | FICHA | 430 3.3.90.31.00 | 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,30 |
| | FICHA | 431 3.3.90.32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 432 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 433 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2108 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DO INDIO | 956,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,57 |
| | FICHA | 434 3.3.90.14.00 | 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 |
| | FICHA | 435 3.3.90.30.00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| | FICHA | 436 3.3.90.36.00 | 651,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,95 |
| | FICHA | 437 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Função** | 15 | Urbanismo | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **SubFunção** | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **Programa** | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 15 | Urbanismo | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **SubFunção** | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **Programa** | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **Proj.Atividade** | 1004 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE C ONVENIOS PARA AREA DE INFRAE | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
| | FICHA 239 | 4.4.90.51.00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 |
| | FICHA 240 | 4.4.90.52.00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| **Proj.Atividade** | 1008 | ELETRIFICAÇÃO URBANA COM ILUMINAÇ ÃO PÚBLICA | 1.692.966,13 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 0,00 | 770.651,55 |
| | FICHA 462 | 4.4.90.51.00 | 1.692.966,13 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 922.314,58 | 0,00 | 770.651,55 |
| **Proj.Atividade** | 2059 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE OBRAS | 3.710.500,01 | 3.709.644,64 | 3.709.644,64 | 3.681.244,64 | 3.681.244,64 | 3.674.410,64 | 3.674.410,64 | 35.234,00 | 855,37 |
| | FICHA 241 | 3.3.90.14.00 | 11.710,34 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 11.710,00 | 0,00 | 0,34 |
| | FICHA 242 | 3.3.90.30.00 | 1.313.462,37 | 1.313.462,37 | 1.313.462,37 | 1.313.462,37 | 1.313.462,37 | 1.313.462,37 | 1.313.462,37 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 243 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 244 | 3.3.90.36.00 | 775,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,10 |
| | FICHA 245 | 3.3.90.39.00 | 2.384.548,30 | 2.384.472,27 | 2.384.472,27 | 2.356.072,27 | 2.356.072,27 | 2.349.238,27 | 2.349.238,27 | 35.234,00 | 76,03 |
| | FICHA 246 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 247 | 4.4.90.52.00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| **Proj.Atividade** | 2060 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS DA SEC. DE OBRAS | 558.103,07 | 557.818,98 | 557.818,98 | 557.818,98 | 557.818,98 | 557.818,98 | 557.818,98 | 0,00 | 284,09 |
| | FICHA 248 | 3.1.90.04.00 | 379.641,06 | 379.593,03 | 379.593,03 | 379.593,03 | 379.593,03 | 379.593,03 | 379.593,03 | 0,00 | 48,03 |
| | FICHA 249 | 3.1.90.11.00 | 178.462,01 | 178.225,95 | 178.225,95 | 178.225,95 | 178.225,95 | 178.225,95 | 178.225,95 | 0,00 | 236,06 |
| | FICHA 250 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2061 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE OBRAS | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 |
| | FICHA 251 | 3.3.90.14.00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| | FICHA 252 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 253 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 254 | 3.3.90.39.00 | 151,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,95 |
| **Proj.Atividade** | 2112 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ELETRIFI CAÇÃO NA SEDE MUNICIPIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 256 | 3.3.90.93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2178 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DE ALTO ALEGRE | 1.385.552,00 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 0,00 | 0,01 |
| | FICHA 257 | 4.4.90.51.00 | 1.385.552,00 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 1.385.551,99 | 0,00 | 0,01 |
| **Proj.Atividade** | 2197 | ELETRIFICACAO URBANA NA SEDE EMEN DA 41640010 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 467 | 4.4.90.51.00 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 1.673.390,22 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2206 | RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAI S NO PAREDAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 488 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 15 | Urbanismo | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **SubFunção** | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **Programa** | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 9.166.673,68 | 8.394.362,39 | 8.394.362,39 | 8.365.962,39 | 8.365.962,39 | 8.359.128,39 | 8.359.128,39 | 35.234,00 | 772.311,29 |
| **Proj.Atividade** | 2207 | ELETRIFICACAO EM BAIXA TENSAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 489 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2208 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 490 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2209 | PORTICO DE ENTRADA | 146.000,00 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 0,00 | 358,02 |
| | FICHA | 491 4.4.90.51.00 | 146.000,00 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 145.641,98 | 0,00 | 358,02 |
| **Proj.Atividade** | 2214 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DE A LTO ALEGRE (PRAÇA UNIVERSIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 502 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2216 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCE NTES DO PREDIO DA UERR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 539 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0028 | CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1009 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 492 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1024 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE R UAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 519 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2215 | REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 520 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2219 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO MUN. DE ALTO ALEGRE (VILA TAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 524 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0031 | AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA COM ILÚMINAÇÃO PUBLICAE SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1008 | ELETRIFICAÇÃO URBANA COM ILUMINAÇ ÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 501 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Função** | 17 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1004 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE C ONVENIOS PARA AREA DE INFRAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 258 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0028 | CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2185 | APOIO A REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA - CO NV Nº005/20/GOVRR/SEINF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 259 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Função** | 18 | Gestão Ambiental | 755.007,07 | 750.357,31 | 750.357,31 | 744.977,31 | 744.977,31 | 738.427,31 | 738.427,31 | 11.930,00 | 4.649,76 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** 1 | | | | | | | | | | | |
| **Função** 18 | Gestão Ambiental | | 755.007,07 | 750.357,31 | 750.357,31 | 744.977,31 | 744.977,31 | 738.427,31 | 738.427,31 | 11.930,00 | 4.649,76 |
| **SubFunção** 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 755.007,07 | 750.357,31 | 750.357,31 | 744.977,31 | 744.977,31 | 738.427,31 | 738.427,31 | 11.930,00 | 4.649,76 |
| **Programa** 0024 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 755.007,07 | 750.357,31 | 750.357,31 | 744.977,31 | 744.977,31 | 738.427,31 | 738.427,31 | 11.930,00 | 4.649,76 |
| **Proj.Atividade** 2097 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUN DO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT | | 339.606,03 | 339.459,94 | 339.459,94 | 334.079,94 | 334.079,94 | 327.529,94 | 327.529,94 | 11.930,00 | 146,09 |
| FICHA | 387 | 3.3.90.14.00 | 4.680,36 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,36 |
| FICHA | 388 | 3.3.90.30.00 | 230.256,56 | 230.256,56 | 230.256,56 | 230.256,56 | 230.256,56 | 230.256,56 | 230.256,56 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 389 | 3.3.90.33.00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| FICHA | 390 | 3.3.90.36.00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| FICHA | 391 | 3.3.90.39.00 | 83.668,33 | 83.523,38 | 83.523,38 | 80.243,38 | 80.243,38 | 73.693,38 | 73.693,38 | 9.830,00 | 144,95 |
| FICHA | 392 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2098 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO | | 386.636,94 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 0,00 | 158,99 |
| FICHA | 393 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 394 | 3.1.90.11.00 | 386.636,94 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 386.477,95 | 0,00 | 158,99 |
| FICHA | 395 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2099 | REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO ED UCATIVAS DE PRESERVACAO AMBI | | 2.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,93 |
| FICHA | 396 | 3.3.90.30.00 | 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,88 |
| FICHA | 397 | 3.3.90.32.00 | 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,95 |
| FICHA | 398 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 399 | 3.3.90.39.00 | 919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,10 |
| **Proj.Atividade** 2100 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISC ALIZACAO E LICENCIAMENTO AM | | 21.788,90 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 0,00 | 2.169,48 |
| FICHA | 400 | 3.3.90.30.00 | 21.787,10 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 19.619,42 | 0,00 | 2.167,68 |
| FICHA | 401 | 3.3.90.32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 402 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 403 | 4.4.90.52.00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| **Proj.Atividade** 2101 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO FU NDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN | | 4.804,27 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4,27 |
| FICHA | 404 | 3.3.90.14.00 | 4.803,90 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 3,90 |
| FICHA | 405 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 406 | 3.3.90.32.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 407 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 408 | 3.3.90.39.00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| **Função** 20 | Agricultura | | 916.198,74 | 416.718,62 | 416.718,62 | 412.543,62 | 412.543,62 | 406.036,62 | 406.036,62 | 10.682,00 | 499.480,12 |
| **SubFunção** 605 | Abastecimento | | 916.198,74 | 416.718,62 | 416.718,62 | 412.543,62 | 412.543,62 | 406.036,62 | 406.036,62 | 10.682,00 | 499.480,12 |
| **Programa** 0005 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | | 329.198,74 | 298.818,62 | 298.818,62 | 294.643,62 | 294.643,62 | 288.136,62 | 288.136,62 | 10.682,00 | 30.380,12 |
| **Proj.Atividade** 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA | | 257.905,73 | 230.053,19 | 230.053,19 | 225.878,19 | 225.878,19 | 219.371,19 | 219.371,19 | 10.682,00 | 27.852,54 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 20 | Agricultura | 916.198,74 | 416.718,62 | 416.718,62 | 412.543,62 | 412.543,62 | 406.036,62 | 406.036,62 | 10.682,00 | 499.480,12 |
| **SubFunção** | 605 | Abastecimento | 916.198,74 | 416.718,62 | 416.718,62 | 412.543,62 | 412.543,62 | 406.036,62 | 406.036,62 | 10.682,00 | 499.480,12 |
| **Programa** | 0005 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | 329.198,74 | 298.818,62 | 298.818,62 | 294.643,62 | 294.643,62 | 288.136,62 | 288.136,62 | 10.682,00 | 30.380,12 |
| **Proj.Atividade** | 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA | 257.905,73 | 230.053,19 | 230.053,19 | 225.878,19 | 225.878,19 | 219.371,19 | 219.371,19 | 10.682,00 | 27.852,54 |
| | FICHA 28 | 3.3.90.14.00 | 459,54 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 9,54 |
| | FICHA 29 | 3.3.90.30.00 | 166.519,19 | 166.519,19 | 166.519,19 | 166.519,19 | 166.519,19 | 166.519,19 | 166.519,19 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 30 | 3.3.90.36.00 | 48.000,00 | 20.275,00 | 20.275,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 4.175,00 | 27.725,00 |
| | FICHA 31 | 3.3.90.39.00 | 42.927,00 | 42.809,00 | 42.809,00 | 42.809,00 | 42.809,00 | 36.302,00 | 36.302,00 | 6.507,00 | 118,00 |
| | FICHA 32 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 33 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2008 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SECRETARIA DE AGRICULTURA | 68.765,51 | 68.765,43 | 68.765,43 | 68.765,43 | 68.765,43 | 68.765,43 | 68.765,43 | 0,00 | 0,08 |
| | FICHA 34 | 3.1.90.04.00 | 28.070,34 | 28.070,26 | 28.070,26 | 28.070,26 | 28.070,26 | 28.070,26 | 28.070,26 | 0,00 | 0,08 |
| | FICHA 35 | 3.1.90.11.00 | 40.695,17 | 40.695,17 | 40.695,17 | 40.695,17 | 40.695,17 | 40.695,17 | 40.695,17 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 36 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2009 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA | 304,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,55 |
| | FICHA 37 | 3.3.90.14.00 | 304,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,55 |
| | FICHA 38 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 39 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2010 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRIC ULTURA FAMILIAR | 2.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,50 |
| | FICHA 40 | 3.3.90.30.00 | 75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 |
| | FICHA 41 | 3.3.90.36.00 | 1.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,90 |
| | FICHA 42 | 3.3.90.39.00 | 808,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,05 |
| **Proj.Atividade** | 2011 | ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTOR ES | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 |
| | FICHA 43 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 44 | 3.3.90.36.00 | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 |
| | FICHA 45 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0006 | CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL | 587.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 0,00 | 469.100,00 |
| **Proj.Atividade** | 1001 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE R ECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 46 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 47 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2010 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRIC ULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 48 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2121 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA M ELHORIA DE ESTRADAS E VICINA | 587.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 0,00 | 469.100,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 20 | Agricultura | 916.198,74 | 416.718,62 | 416.718,62 | 412.543,62 | 412.543,62 | 406.036,62 | 406.036,62 | 10.682,00 | 499.480,12 |
| **SubFunção** | 605 | Abastecimento | 916.198,74 | 416.718,62 | 416.718,62 | 412.543,62 | 412.543,62 | 406.036,62 | 406.036,62 | 10.682,00 | 499.480,12 |
| **Programa** | 0006 | CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL | 587.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 0,00 | 469.100,00 |
| **Proj.Atividade** | 2121 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA M ELHORIA DE ESTRADAS E VICINA | 587.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 0,00 | 469.100,00 |
| | FICHA | 446 4.4.90.52.00 | 587.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 0,00 | 469.100,00 |
| **Programa** | 0012 | CONVENIOS PARA AREA DA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1023 | INCENTIVO A BOVINOCULTURA DE CORT E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 518 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Função** | 23 | Comércio e Serviços | 835,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,87 |
| **SubFunção** | 695 | Turismo | 835,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,87 |
| **Programa** | 0025 | INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL | 835,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,87 |
| **Proj.Atividade** | 2102 | CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURIS MO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| | FICHA | 409 3.3.90.30.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 410 3.3.90.32.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 411 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 412 3.3.90.39.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Proj.Atividade** | 2103 | INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | FICHA | 413 3.3.90.30.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 414 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 415 3.3.90.39.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Proj.Atividade** | 2104 | REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONAD OS AO TURISMO | 828,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,87 |
| | FICHA | 416 3.3.90.30.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 417 3.3.90.32.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 418 3.3.90.33.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 419 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 420 3.3.90.39.00 | 824,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,87 |
| **Função** | 25 | Energia | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| **SubFunção** | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2119 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 255 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0029 | ELETRIFICACAO RURAL EM MEDIA E BAIX A TENSAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2195 | ELETRIFICACAO RURAL PROPOSTA 8830 01/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 464 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 752 | Energia Elétrica | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** 25 | Energia | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| **SubFunção** 752 | Energia Elétrica | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| **Programa** 0028 | CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| **Proj.Atividade** 2191 | ELETRIFICAÇÃORURAL MÉDIA E BAIXA T ENSÃO - CV 883000/2019/MF | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| FICHA 458 | 4.4.90.51.00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| **Função** 27 | Desporto e Lazer | 101.166,62 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 0,00 | 6.148,80 |
| **SubFunção** 812 | Desporto Comunitário | 101.166,62 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 0,00 | 6.148,80 |
| **Programa** 0019 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 100.670,52 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 0,00 | 5.652,70 |
| **Proj.Atividade** 2075 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE ESPORTES | 41.073,00 | 40.611,65 | 40.611,65 | 40.611,65 | 40.611,65 | 40.611,65 | 40.611,65 | 0,00 | 461,35 |
| FICHA 294 | 3.3.90.14.00 | 928,70 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 28,70 |
| FICHA 295 | 3.3.90.30.00 | 40.046,95 | 39.711,65 | 39.711,65 | 39.711,65 | 39.711,65 | 39.711,65 | 39.711,65 | 0,00 | 335,30 |
| FICHA 296 | 3.3.90.32.00 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 |
| FICHA 297 | 3.3.90.36.00 | 44,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 |
| FICHA 298 | 3.3.90.39.00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| FICHA 299 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2076 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SEC. DE ESPORTES | 50.498,64 | 48.406,17 | 48.406,17 | 48.406,17 | 48.406,17 | 48.406,17 | 48.406,17 | 0,00 | 2.092,47 |
| FICHA 300 | 3.1.90.04.00 | 21.025,52 | 18.933,05 | 18.933,05 | 18.933,05 | 18.933,05 | 18.933,05 | 18.933,05 | 0,00 | 2.092,47 |
| FICHA 301 | 3.1.90.11.00 | 29.473,12 | 29.473,12 | 29.473,12 | 29.473,12 | 29.473,12 | 29.473,12 | 29.473,12 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 302 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2077 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE C DE ESPORTES | 7.274,94 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.274,94 |
| FICHA 303 | 3.3.90.14.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 304 | 3.3.90.30.00 | 127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,85 |
| FICHA 305 | 3.3.90.31.00 | 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,11 |
| FICHA 306 | 3.3.90.36.00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| FICHA 307 | 3.3.90.39.00 | 855,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,85 |
| **Proj.Atividade** 2078 | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,24 |
| FICHA 308 | 3.3.90.30.00 | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,70 |
| FICHA 309 | 3.3.90.31.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 310 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 311 | 3.3.90.39.00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| **Proj.Atividade** 2079 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,70 |
| FICHA 312 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 313 | 3.3.90.31.00 | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,70 |
| FICHA 314 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 315 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | CONVENIOS PARA O ESPORTE | | | | | | | | | |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** 1 | | | | | | | | | | |
| **Função** 27 | Desporto e Lazer | 101.166,62 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 0,00 | 6.148,80 |
| **SubFunção** 812 | Desporto Comunitário | 101.166,62 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 95.017,82 | 0,00 | 6.148,80 |
| **Programa** | | 496,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,10 |
| **Proj.Atividade** 1005 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE R ECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 496,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,10 |
| FICHA 316 | 4.4.90.51.00 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,25 |
| FICHA 317 | 4.4.90.52.00 | 455,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,85 |
| **Função** 99 | Reserva de Contingência | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 |
| **SubFunção** 999 | Reserva de Contingência | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 |
| **Programa** 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 |
| **Proj.Atividade** 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 |
| FICHA 438 | 9.9.99.99.00 | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 |
| **Entidade** 2 | | | | | | | | | | |
| **Função** 01 | Legislativa | 1.140.000,00 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 0,00 | 60.000,07 |
| **SubFunção** 031 | Ação Legislativa | 1.140.000,00 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 0,00 | 60.000,07 |
| **Programa** 0001 | GESTAO DAS ACOES DO PODER EXECUTI VO | 1.140.000,00 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 1.079.999,93 | 0,00 | 60.000,07 |
| **Proj.Atividade** 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAM ARA MUNICIPAL | 636.277,32 | 576.277,25 | 576.277,25 | 576.277,25 | 576.277,25 | 576.277,25 | 576.277,25 | 0,00 | 60.000,07 |
| FICHA 1 | 3.3.90.14.00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 2 | 3.3.90.30.00 | 14.807,96 | 14.807,96 | 14.807,96 | 14.807,96 | 14.807,96 | 14.807,96 | 14.807,96 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 3 | 3.3.90.36.00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 4 | 3.3.90.39.00 | 322.326,94 | 322.326,94 | 322.326,94 | 322.326,94 | 322.326,94 | 322.326,94 | 322.326,94 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 5 | 3.3.90.92.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| FICHA 6 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 7 | 4.4.90.52.00 | 121.742,42 | 121.742,35 | 121.742,35 | 121.742,35 | 121.742,35 | 121.742,35 | 121.742,35 | 0,00 | 0,07 |
| **Proj.Atividade** 2002 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMA NOS DA CAMARA | 503.722,68 | 503.722,68 | 503.722,68 | 503.722,68 | 503.722,68 | 503.722,68 | 503.722,68 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 8 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 9 | 3.1.90.11.00 | 417.197,17 | 417.197,17 | 417.197,17 | 417.197,17 | 417.197,17 | 417.197,17 | 417.197,17 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 10 | 3.1.90.13.00 | 86.525,51 | 86.525,51 | 86.525,51 | 86.525,51 | 86.525,51 | 86.525,51 | 86.525,51 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2003 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CA MARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 11 | 3.3.90.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 12 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Entidade** 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** 122 | Administração Geral | 3.389.077,46 | 3.331.447,48 | 3.331.447,48 | 3.323.947,48 | 3.323.947,48 | 2.849.371,18 | 2.849.371,18 | 482.076,30 | 57.629,98 |
| **Programa** 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 3.371.611,86 | 3.313.981,88 | 3.313.981,88 | 3.306.481,88 | 3.306.481,88 | 2.831.905,58 | 2.831.905,58 | 482.076,30 | 57.629,98 |
| **Proj.Atividade** 1007 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAI S | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 |
| FICHA 127 | 3.1.90.94.00 | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 122 | Administração Geral | 3.389.077,46 | 3.331.447,48 | 3.331.447,48 | 3.323.947,48 | 3.323.947,48 | 2.849.371,18 | 2.849.371,18 | 482.076,30 | 57.629,98 |
| **Programa** | 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 3.371.611,86 | 3.313.981,88 | 3.313.981,88 | 3.306.481,88 | 3.306.481,88 | 2.831.905,58 | 2.831.905,58 | 482.076,30 | 57.629,98 |
| **Proj.Atividade** | 2034 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE SAUDE | 435.969,19 | 427.096,96 | 427.096,96 | 419.596,96 | 419.596,96 | 419.596,96 | 419.596,96 | 7.500,00 | 8.872,23 |
| | FICHA 128 | 3.3.90.14.00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 129 | 3.3.90.30.00 | 157.664,16 | 156.162,63 | 156.162,63 | 156.162,63 | 156.162,63 | 156.162,63 | 156.162,63 | 0,00 | 1.501,53 |
| | FICHA 130 | 3.3.90.33.00 | 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,90 |
| | FICHA 131 | 3.3.90.36.00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | FICHA 132 | 3.3.90.39.00 | 198.690,28 | 192.324,33 | 192.324,33 | 187.824,33 | 187.824,33 | 187.824,33 | 187.824,33 | 4.500,00 | 6.365,95 |
| | FICHA 133 | 4.4.90.52.00 | 3.100,85 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 700,85 |
| **Proj.Atividade** | 2035 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SECRETARIA DE SAUDE | 2.804.091,71 | 2.759.104,92 | 2.759.104,92 | 2.759.104,92 | 2.759.104,92 | 2.284.528,62 | 2.284.528,62 | 474.576,30 | 44.986,79 |
| | FICHA 134 | 3.1.90.04.00 | 264.401,71 | 264.377,68 | 264.377,68 | 264.377,68 | 264.377,68 | 264.377,68 | 264.377,68 | 0,00 | 24,03 |
| | FICHA 135 | 3.1.90.11.00 | 2.023.220,00 | 2.021.216,84 | 2.021.216,84 | 2.021.216,84 | 2.021.216,84 | 2.020.150,94 | 2.020.150,94 | 1.065,90 | 2.003,16 |
| | FICHA 136 | 3.1.90.13.00 | 516.470,00 | 473.510,40 | 473.510,40 | 473.510,40 | 473.510,40 | 0,00 | 0,00 | 473.510,40 | 42.959,60 |
| **Proj.Atividade** | 2037 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON SELHO MUNICIPAL | 4.963,61 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 3.583,61 |
| | FICHA 137 | 3.3.90.14.00 | 1.819,96 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 439,96 |
| | FICHA 138 | 3.3.90.30.00 | 1.585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,51 |
| | FICHA 139 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 140 | 3.3.90.39.00 | 1.558,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,14 |
| | FICHA 141 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2140 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MED ICO | 126.522,48 | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 | 0,00 | 122,48 |
| | FICHA 142 | 3.3.90.46.00 | 62.331,46 | 62.331,00 | 62.331,00 | 62.331,00 | 62.331,00 | 62.331,00 | 62.331,00 | 0,00 | 0,46 |
| | FICHA 143 | 3.3.90.48.00 | 64.191,02 | 64.069,00 | 64.069,00 | 64.069,00 | 64.069,00 | 64.069,00 | 64.069,00 | 0,00 | 122,02 |
| **Programa** | 0016 | CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SAN EAMENTO BASICO | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1003 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE R EC. FEDERAIS E ESTADUAIS PAR | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 144 | 4.4.90.51.00 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 17.465,60 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 145 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 120.953,85 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 0,00 | 1.531,67 |
| **Proj.Atividade** | 2036 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE SAUDE | 120.953,85 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 0,00 | 1.531,67 |
| | FICHA 146 | 3.3.90.14.00 | 81.551,95 | 81.402,18 | 81.402,18 | 81.402,18 | 81.402,18 | 81.402,18 | 81.402,18 | 0,00 | 149,77 |
| | FICHA 147 | 3.3.90.30.00 | 38.020,00 | 38.020,00 | 38.020,00 | 38.020,00 | 38.020,00 | 38.020,00 | 38.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 148 | 3.3.90.36.00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 120.953,85 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 0,00 | 1.531,67 |
| **Proj.Atividade** | 2036 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE SAUDE | 120.953,85 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 119.422,18 | 0,00 | 1.531,67 |
| | FICHA | 149 3.3.90.39.00 | 1.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,90 |
| **Proj.Atividade** | 2038 | CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO D O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 150 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| **Proj.Atividade** | 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UNIDADE BÁSICA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 505 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1014 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UNIDADE BÁSICA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 507 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1015 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UNIDADE BÁSICA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 508 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1016 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE GR AVIDEZ - PORTARIA 1575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 510 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1017 | AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE GR AVIDEZ - PORTARIA 3485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 511 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1018 | NOVOS EXAMES DE PRÉ-NATAL - PORTA RIA Nº 2138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 512 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1019 | NOVOS EXAMES DE PRÉ-NATAL - PORTA RIA Nº 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 513 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1020 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚ DE - PROPOSTA 1210-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 509 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1025 | AQUIS. DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PORTARIA 3656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 527 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1026 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMO S ESTRATÉGICOS - EMEN. PAR. | 733.905,92 | 733.905,92 | 733.905,92 | 733.905,92 | 733.905,92 | 486.042,75 | 486.042,75 | 247.863,17 | 0,00 |
| | FICHA | 528 3.3.90.30.00 | 733.905,92 | 733.905,92 | 733.905,92 | 733.905,92 | 733.905,92 | 486.042,75 | 486.042,75 | 247.863,17 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1027 | ENFRENTAM. EMERG. DECORRENTE DO CORANAVIRUS - EMEN. PAR. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 529 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1028 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMO S ESTRATÉGICOS - EMEN. PAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| **Proj.Atividade** | 1028 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMO S ESTRATÉGICOS - EMEN. PAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 530 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1029 | AÇÃO DE ENFRENT. EMERG. DECORREN TE CORONAVIRUS - EMEN. PAR. | 134.548,88 | 134.548,88 | 134.548,88 | 134.548,88 | 134.548,88 | 0,00 | 0,00 | 134.548,88 | 0,00 |
| | FICHA | 531 3.3.90.30.00 | 134.548,88 | 134.548,88 | 134.548,88 | 134.548,88 | 134.548,88 | 0,00 | 0,00 | 134.548,88 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1030 | AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA UN IDADE BÁSICA DE SAÚDE - POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 532 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1031 | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMAN. PARA EST AB. DE SAÚDE - PORTARIA 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 533 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1032 | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMAN. PARA EST AB. DE SAÚDE - PORTARIA 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 534 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1033 | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMAN. PARA EST AB. DE SAÚDE - PORTARIA 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 535 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1034 | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMAN. PARA EST AB. DE SAÚDE - PORTARIA 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 536 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1035 | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMAN. PARA EST AB. DE SAÚDE - PORTARIA 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 537 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1036 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS - PORTARIA 2190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 538 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERI AL PERMANENTE PARA UBS - PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 549 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1038 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚ DE - RES. CIB 28/2021 - PRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 550 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB SUS | 1.507.755,91 | 1.461.133,81 | 1.461.133,81 | 1.461.133,81 | 1.461.133,81 | 1.461.133,81 | 1.461.133,81 | 0,00 | 46.622,10 |
| | FICHA | 155 3.1.90.04.00 | 879.890,83 | 879.742,42 | 879.742,42 | 879.742,42 | 879.742,42 | 879.742,42 | 879.742,42 | 0,00 | 148,41 |
| | FICHA | 156 3.3.90.14.00 | 17.200,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | FICHA | 157 3.3.90.30.00 | 218.249,00 | 217.787,59 | 217.787,59 | 217.787,59 | 217.787,59 | 217.787,59 | 217.787,59 | 0,00 | 461,41 |
| | FICHA | 158 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 159 3.3.90.39.00 | 362.416,08 | 348.353,80 | 348.353,80 | 348.353,80 | 348.353,80 | 348.353,80 | 348.353,80 | 0,00 | 14.062,28 |
| | FICHA | 457 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| **Proj.Atividade** | 2042 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELH ORIA DE ACESSO A ATENCAO BASIC | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07 |
| | FICHA 160 | 3.1.90.04.00 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07 |
| | FICHA 161 | 3.3.90.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 162 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 163 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 164 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUD E DA FAMILIA - PSF | 429.980,00 | 429.894,40 | 429.894,40 | 429.894,40 | 429.894,40 | 395.557,70 | 395.557,70 | 34.336,70 | 85,60 |
| | FICHA 165 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 166 | 3.1.90.11.00 | 429.980,00 | 429.894,40 | 429.894,40 | 429.894,40 | 429.894,40 | 395.557,70 | 395.557,70 | 34.336,70 | 85,60 |
| **Proj.Atividade** | 2044 | MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGE NTES COMUNITARIOS DE SAUDE - A | 1.304.200,00 | 1.254.020,04 | 1.254.020,04 | 1.254.020,04 | 1.254.020,04 | 1.154.925,04 | 1.154.925,04 | 99.095,00 | 50.179,96 |
| | FICHA 167 | 3.1.90.04.00 | 1.254.200,00 | 1.254.020,04 | 1.254.020,04 | 1.254.020,04 | 1.254.020,04 | 1.154.925,04 | 1.154.925,04 | 99.095,00 | 179,96 |
| | FICHA 168 | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 450 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Proj.Atividade** | 2045 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE B UCAL - PSB | 490.518,40 | 490.143,89 | 490.143,89 | 490.143,89 | 490.143,89 | 449.134,94 | 449.134,94 | 41.008,95 | 374,51 |
| | FICHA 169 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 170 | 3.1.90.11.00 | 490.518,40 | 490.143,89 | 490.143,89 | 490.143,89 | 490.143,89 | 449.134,94 | 449.134,94 | 41.008,95 | 374,51 |
| **Proj.Atividade** | 2046 | MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE FAMILIA - NASF | 213.512,06 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 0,00 | 32.027,40 |
| | FICHA 171 | 3.1.90.04.00 | 181.512,06 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 181.484,66 | 0,00 | 27,40 |
| | FICHA 172 | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 451 | 3.1.90.13.00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| **Proj.Atividade** | 2142 | PAB INCREMENTO | 2.314.009,61 | 2.313.142,71 | 2.313.142,71 | 2.299.642,71 | 2.299.642,71 | 2.299.642,71 | 2.299.642,71 | 13.500,00 | 866,90 |
| | FICHA 173 | 3.3.90.30.00 | 1.410.134,61 | 1.409.268,45 | 1.409.268,45 | 1.409.268,45 | 1.409.268,45 | 1.409.268,45 | 1.409.268,45 | 0,00 | 866,16 |
| | FICHA 174 | 3.3.90.39.00 | 903.875,00 | 903.874,26 | 903.874,26 | 890.374,26 | 890.374,26 | 890.374,26 | 890.374,26 | 13.500,00 | 0,74 |
| **Proj.Atividade** | 2143 | RESTRUTURAÇÃO DA UBS - RAIMUNDÃ O | 4.089,83 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 0,00 | 13,73 |
| | FICHA 220 | 4.4.90.52.00 | 4.089,83 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 4.076,10 | 0,00 | 13,73 |
| **Proj.Atividade** | 2144 | RESTRUTURAÇÃO DA UBS ANA PEREIR A - SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 221 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2145 | RESTRUTURAÇÃO DA UBS - TAIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 222 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2148 | CONSTRUÇÃO DE UBS - COMUN. BARAT A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 223 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| **Proj.Atividade** | 2158 | REESTRUT. UBS RECREAR (PROP. Nº157 13.230000/1190-12) | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 224 4.4.90.52.00 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 105.588,36 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2159 | ESTRUT. POSTOS DE SAÚDE (PROP. Nº1 5713.230000/1190-09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 225 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2160 | ESTRUT. CENTRO SAÚDE ANA PEREIRA ( PROP. Nº15713.230000/1190- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 226 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2161 | ESTRUT. POSTO DE SAÚDE TAIANO (PR OP. Nº15713.230000/1190-13) | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 227 4.4.90.52.00 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 92.339,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2167 | ESTRUT. CENTRO SAÚDE ANA PEREIRA ( PROP. Nº15713.230000/1190- | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 228 4.4.90.52.00 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 13.027,98 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2168 | ESTRUT. POSTO DE SAÚDE SÃO SILV. (P ROP. Nº15713.230000/1190- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 229 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2169 | ESTRUT. CENTRO DE SAÚDE JOÃO MAR. (PROP. Nº1190-10) | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 230 4.4.90.52.00 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 34.733,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2171 | ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - PAREDÃO NOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 231 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2172 | AQUISIÇÃO UNID. MÓVEL - TC Nº1400051 72201932988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 232 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2173 | ACADEMIA DE SAÚDE - PAREDÃO NOVO ( PROP. Nº15713.230001/18-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 233 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2174 | ACADEMIA DE SAÚDE - TAIANO (PROP. N º15713.230001/18-010) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 234 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2175 | CONSTRUÇÃO DE UBS - VILA SÃO SILVE STRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 235 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2176 | CONSTRUÇÃO DE UBS - COMUN. PIUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 236 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2179 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19 / PORTARIA 480/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 175 3.3.90.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 176 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| **Proj.Atividade** | 2179 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19 / PORTARIA 480/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 177 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2180 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19 / PORTARIA 774/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 178 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 179 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 180 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 181 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2181 | INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DO PA B/PORT. Nº706/20 - COVID19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 182 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 183 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2183 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19 / PORTARIA 1.666/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 184 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 185 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 186 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 187 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2186 | APOIO À MANUT. DOS POLOS/ACADEMIA S DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 442 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 443 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2187 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19/PORT. Nº3.391/GM/MS | 24.325,00 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 0,00 | 487,18 |
| | FICHA 447 | 4.4.90.52.00 | 24.325,00 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 23.837,82 | 0,00 | 487,18 |
| **Proj.Atividade** | 2188 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19/PORT. Nº3.393/GM/MS | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 448 | 4.4.90.52.00 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 150.400,13 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2189 | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇ ÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 449 | 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2190 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19/PORT. Nº3.896/GM/MS ES | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 456 | 3.3.90.30.00 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 100.337,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2192 | ESTRUT. UBS BARATA (PROP. Nº1571323 0000/1140-02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 459 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2193 | ESTRUT. POSTO RECREAR / BUCAL (PRO P. Nº15713.230000/1170-10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| **Proj.Atividade** | 2193 | ESTRUT. POSTO RECREAR / BUCAL (PRO P. Nº15713.230000/1170-10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 460 4.4.90.52.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2194 | ESTRUT. UBS BARATA (PROP. Nº15713.23 0000/1150-02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 461 4.4.90.52.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2211 | RECURSO EMENDA PARLAMENTAR CHIC O RODRIGUES - CENTRO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 499 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2212 | EMENDA PARLAMENTAR - CHICO RODRI GUES - CENTRO DE SAUDE JOAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 498 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2213 | EMENDA PARLAMENTAR CHICO RODRIG UES -PROPOSTA 1210-06 (770.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 500 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2218 | PORTARIA Nº 2.809 - REFORÇO DE RECU RSOS PARA EMERGÊNCIA INTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 523 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2222 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE UBS RECREAR- PROPOSTA | 16.709,19 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 0,00 | 14,19 |
| | FICHA | 541 4.4.90.52.00 | 16.709,19 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 0,00 | 14,19 |
| **Proj.Atividade** | 2223 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. UBS RAIM UNDAO PROPOSTA-1140-03 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 542 4.4.90.52.00 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 11.132,10 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2225 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UBS DO PAREDÃO PR | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 544 4.4.90.52.00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 24.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2226 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UBS JOÃO MARIANO | 7.288,19 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 0,00 | 37,27 |
| | FICHA | 545 4.4.90.52.00 | 7.288,19 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 7.250,92 | 0,00 | 37,27 |
| **Proj.Atividade** | 2227 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UBS DO SUCUBA PRO | 81.294,58 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 0,00 | 144,42 |
| | FICHA | 546 4.4.90.52.00 | 81.294,58 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 81.150,16 | 0,00 | 144,42 |
| **Proj.Atividade** | 2228 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA UBS JOAO MARIANO | 1.000,00 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 0,00 | 17,20 |
| | FICHA | 547 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 0,00 | 17,20 |
| **Proj.Atividade** | 2229 | REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGE NCIA COVID-19 PORT. 2809 | 500.000,00 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 0,00 | 1.048,85 |
| | FICHA | 548 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 498.951,15 | 0,00 | 1.048,85 |
| **Proj.Atividade** | 2230 | RESTO DE SALDO PORTARIA 3157 DE 20 13 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 551 4.4.90.52.00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2231 | PROPOSTA 04056206000212002 SOBRA D | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU E RECURSO | 8.358.401,63 | 8.226.440,25 | 8.226.440,25 | 8.212.940,25 | 8.212.940,25 | 7.656.087,55 | 7.656.087,55 | 570.352,70 | 131.961,38 |
| | FICHA | 552 3.3.90.30.00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2232 | PROPOSTA 04056206000211001 SOBRA D E SALDO | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 553 3.3.90.30.00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2233 | PORTARIA 04056206000213007 SOBRA D E RECURSO | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 554 3.3.90.30.00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2234 | PROPOSTA 040562060002130-07 SOBRA DE RECURSO | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 555 3.3.90.30.00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2235 | PROPOSTA 040562060002130-01 SOBRA DE RECURSO | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 556 3.3.90.30.00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 7.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2236 | PROPOSTA 04056206000213001 SOBRA D E RECURSO | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 557 3.3.90.30.00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2237 | PROPOSTA 04056206000211001 SOBRA D E RECURSO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 558 3.3.90.30.00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2238 | PROPOSTA 04056206000109003 SOBRA D E RECURSO | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 559 3.3.90.30.00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2239 | PROPOSTA 04056206000109003 SOBRA D E RECURSO | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 560 3.3.90.30.00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0015 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 954.907,27 | 952.536,96 | 952.536,96 | 952.536,96 | 952.536,96 | 952.494,86 | 952.494,86 | 42,10 | 2.370,31 |
| **Proj.Atividade** | 1021 | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - GER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 514 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 515 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2116 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASIC A ESTADUAL | 954.907,27 | 952.536,96 | 952.536,96 | 952.536,96 | 952.536,96 | 952.494,86 | 952.494,86 | 42,10 | 2.370,31 |
| | FICHA | 444 3.3.90.39.00 | 196.800,00 | 196.034,19 | 196.034,19 | 196.034,19 | 196.034,19 | 196.034,19 | 196.034,19 | 0,00 | 765,81 |
| | FICHA | 445 3.3.90.30.00 | 758.107,27 | 756.502,77 | 756.502,77 | 756.502,77 | 756.502,77 | 756.460,67 | 756.460,67 | 42,10 | 1.604,50 |
| **Programa** | 0016 | CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SAN EAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2157 | MELHORIAS SANITÁRIAS - CONV. Nº120/2 017/FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 237 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2170 | MELHORIAS SANITÁRIAS - CONV. Nº117/2 017/FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 301 | Atenção Básica | 9.448.262,75 | 9.311.470,15 | 9.311.470,15 | 9.297.970,15 | 9.297.970,15 | 8.741.075,35 | 8.741.075,35 | 570.394,80 | 136.792,60 |
| **Programa** | 0016 | CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SAN EAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2170 | MELHORIAS SANITÁRIAS - CONV. Nº117/2 017/FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 238 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0030 | CONSTRUÇÃO DE UBS NA SEDE | 14.000,00 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 0,00 | 929,24 |
| **Proj.Atividade** | 2198 | CONSTRUÇÃO DE UBS NA SEDE | 14.000,00 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 0,00 | 929,24 |
| | FICHA | 468 4.4.90.51.00 | 14.000,00 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 13.070,76 | 0,00 | 929,24 |
| **SubFunção** | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.550.625,16 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 0,00 | 16.835,07 |
| **Programa** | 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| **Proj.Atividade** | 2039 | CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATI VIDADES DO SERVICO DE ATEND | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| | FICHA | 151 3.3.90.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 152 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 153 3.3.90.36.00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| | FICHA | 154 3.3.90.39.00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 1.154.843,56 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 0,00 | 13.353,10 |
| **Proj.Atividade** | 1010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA ATENÇÃO ESPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 503 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1011 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA ATENÇÃO ESPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 504 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1013 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE PARA ATENÇÃO ESPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 506 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2050 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SER VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE | 639.522,65 | 639.339,16 | 639.339,16 | 639.339,16 | 639.339,16 | 639.339,16 | 639.339,16 | 0,00 | 183,49 |
| | FICHA | 188 3.1.90.04.00 | 547.231,72 | 547.049,17 | 547.049,17 | 547.049,17 | 547.049,17 | 547.049,17 | 547.049,17 | 0,00 | 182,55 |
| | FICHA | 189 3.3.90.14.00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 190 3.3.90.30.00 | 86.090,93 | 86.090,93 | 86.090,93 | 86.090,93 | 86.090,93 | 86.090,93 | 86.090,93 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 191 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 192 3.3.90.39.00 | 4.400,00 | 4.399,06 | 4.399,06 | 4.399,06 | 4.399,06 | 4.399,06 | 4.399,06 | 0,00 | 0,94 |
| **Proj.Atividade** | 2057 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTE NCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS | 482.046,23 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 0,00 | 12.257,89 |
| | FICHA | 193 3.1.90.04.00 | 364.241,51 | 361.596,04 | 361.596,04 | 361.596,04 | 361.596,04 | 361.596,04 | 361.596,04 | 0,00 | 2.645,47 |
| | FICHA | 194 3.3.90.14.00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 195 3.3.90.30.00 | 92.734,72 | 83.303,93 | 83.303,93 | 83.303,93 | 83.303,93 | 83.303,93 | 83.303,93 | 0,00 | 9.430,79 |
| | FICHA | 196 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.550.625,16 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 1.533.790,09 | 0,00 | 16.835,07 |
| **Programa** 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 1.154.843,56 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 1.141.490,46 | 0,00 | 13.353,10 |
| **Proj.Atividade** 2057 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTE NCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS | 482.046,23 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 469.788,34 | 0,00 | 12.257,89 |
| FICHA 197 | 3.3.90.39.00 | 23.800,00 | 23.618,37 | 23.618,37 | 23.618,37 | 23.618,37 | 23.618,37 | 23.618,37 | 0,00 | 181,63 |
| **Proj.Atividade** 2180 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - CO VID19 / PORTARIA 774/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 198 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2196 | CONSTRUCAO DE UM CAPS EMENDA 416 40011 | 633,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,06 |
| FICHA 465 | 4.4.90.51.00 | 633,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,06 |
| **Proj.Atividade** 2221 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERM ANENTE PARA O HOSPITAL-PRO | 30.403,95 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 0,00 | 238,63 |
| FICHA 540 | 4.4.90.52.00 | 30.403,95 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 30.165,32 | 0,00 | 238,63 |
| **Proj.Atividade** 2224 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE NTE HOSPITAL PROPOSTA 2130 | 2.237,67 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 0,00 | 40,03 |
| FICHA 543 | 4.4.90.52.00 | 2.237,67 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 2.197,64 | 0,00 | 40,03 |
| **Programa** 0015 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 395.332,60 | 392.299,63 | 392.299,63 | 392.299,63 | 392.299,63 | 392.299,63 | 392.299,63 | 0,00 | 3.032,97 |
| **Proj.Atividade** 2055 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOS PITAL EPITACIO DE A LUCENA | 14.099,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 0,00 | 2.080,00 |
| FICHA 209 | 3.1.90.04.00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| FICHA 210 | 3.3.90.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 211 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 212 | 3.3.90.36.00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| FICHA 213 | 3.3.90.39.00 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 12.019,98 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 214 | 4.4.90.52.00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| **Proj.Atividade** 2058 | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR | 381.232,62 | 380.279,65 | 380.279,65 | 380.279,65 | 380.279,65 | 380.279,65 | 380.279,65 | 0,00 | 952,97 |
| FICHA 215 | 3.3.90.30.00 | 259.017,29 | 258.904,21 | 258.904,21 | 258.904,21 | 258.904,21 | 258.904,21 | 258.904,21 | 0,00 | 113,08 |
| FICHA 216 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 217 | 3.3.90.39.00 | 121.375,44 | 121.375,44 | 121.375,44 | 121.375,44 | 121.375,44 | 121.375,44 | 121.375,44 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 218 | 4.4.90.52.00 | 839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,89 |
| **SubFunção** 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 127.792,16 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 0,00 | 918,96 |
| **Programa** 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 35.907,28 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 0,00 | 89,33 |
| **Proj.Atividade** 2139 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC A - AFB/SUS | 35.907,28 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 35.817,95 | 0,00 | 89,33 |
| FICHA 199 | 3.3.90.30.00 | 28.227,48 | 28.138,15 | 28.138,15 | 28.138,15 | 28.138,15 | 28.138,15 | 28.138,15 | 0,00 | 89,33 |
| FICHA 469 | 3.3.90.92.00 | 7.679,80 | 7.679,80 | 7.679,80 | 7.679,80 | 7.679,80 | 7.679,80 | 7.679,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** 0015 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 91.884,88 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 0,00 | 829,63 |
| | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSIS | | | | | | | | | |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 3 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 10 | Saúde | 15.190.867,71 | 14.977.269,46 | 14.977.269,46 | 14.956.269,46 | 14.956.269,46 | 13.884.510,38 | 13.884.510,38 | 1.092.759,08 | 213.598,25 |
| **SubFunção** | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 127.792,16 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 126.873,20 | 0,00 | 918,96 |
| **Programa** | 0015 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 91.884,88 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 0,00 | 829,63 |
| **Proj.Atividade** | 2056 | TENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS | 91.884,88 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 91.055,25 | 0,00 | 829,63 |
| | FICHA 219 | 3.3.90.30.00 | 88.640,48 | 87.810,85 | 87.810,85 | 87.810,85 | 87.810,85 | 87.810,85 | 87.810,85 | 0,00 | 829,63 |
| | FICHA 470 | 3.3.90.92.00 | 3.244,40 | 3.244,40 | 3.244,40 | 3.244,40 | 3.244,40 | 3.244,40 | 3.244,40 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2049 | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCI A SANITARIA - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 200 | 3.3.90.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 201 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 305 | Vigilância Epidemiológica | 675.110,18 | 673.688,54 | 673.688,54 | 673.688,54 | 673.688,54 | 633.400,56 | 633.400,56 | 40.287,98 | 1.421,64 |
| **Programa** | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 675.110,18 | 673.688,54 | 673.688,54 | 673.688,54 | 673.688,54 | 633.400,56 | 633.400,56 | 40.287,98 | 1.421,64 |
| **Proj.Atividade** | 2047 | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCI A EM SAUDE - SUS | 675.110,18 | 673.688,54 | 673.688,54 | 673.688,54 | 673.688,54 | 633.400,56 | 633.400,56 | 40.287,98 | 1.421,64 |
| | FICHA 202 | 3.1.90.04.00 | 520.880,47 | 520.491,96 | 520.491,96 | 520.491,96 | 520.491,96 | 480.203,98 | 480.203,98 | 40.287,98 | 388,51 |
| | FICHA 203 | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 204 | 3.3.90.14.00 | 4.144,06 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 194,06 |
| | FICHA 205 | 3.3.90.30.00 | 88.285,65 | 88.285,65 | 88.285,65 | 88.285,65 | 88.285,65 | 88.285,65 | 88.285,65 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 206 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 207 | 3.3.90.39.00 | 48.300,00 | 47.548,16 | 47.548,16 | 47.548,16 | 47.548,16 | 47.548,16 | 47.548,16 | 0,00 | 751,84 |
| | FICHA 208 | 3.3.90.92.00 | 13.500,00 | 13.412,77 | 13.412,77 | 13.412,77 | 13.412,77 | 13.412,77 | 13.412,77 | 0,00 | 87,23 |
| **Entidade** | 4 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 9.919.338,66 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.248.866,74 | 9.248.866,74 | 598.243,85 | 72.228,07 |
| **SubFunção** | 361 | Ensino Fundamental | 6.885.622,42 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.595.974,46 | 6.595.974,46 | 221.312,56 | 68.335,40 |
| **Programa** | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 6.885.622,42 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.595.974,46 | 6.595.974,46 | 221.312,56 | 68.335,40 |
| **Proj.Atividade** | 2019 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAM | 1.166.438,35 | 1.165.663,87 | 1.165.663,87 | 1.165.663,87 | 1.165.663,87 | 969.069,58 | 969.069,58 | 196.594,29 | 774,48 |
| | FICHA 80 | 3.1.90.04.00 | 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,48 |
| | FICHA 81 | 3.1.90.11.00 | 969.069,58 | 969.069,58 | 969.069,58 | 969.069,58 | 969.069,58 | 969.069,58 | 969.069,58 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 82 | 3.1.90.13.00 | 196.594,29 | 196.594,29 | 196.594,29 | 196.594,29 | 196.594,29 | 0,00 | 0,00 | 196.594,29 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2020 | REMUNERACAO DOS PROFESSORES DA ADMINISTRACAO E SUPORTE PARA | 21.740,47 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 0,00 | 1.232,33 |
| | FICHA 83 | 3.1.90.04.00 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 20.508,14 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 84 | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 85 | 3.1.90.13.00 | 1.232,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,33 |
| **Proj.Atividade** | 2021 | REMUNERACAO DOS TEC. DE APOIO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 451.364,93 | 450.712,93 | 450.712,93 | 450.712,93 | 450.712,93 | 425.994,66 | 425.994,66 | 24.718,27 | 652,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 4 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 9.919.338,66 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.248.866,74 | 9.248.866,74 | 598.243,85 | 72.228,07 |
| **SubFunção** | 361 | Ensino Fundamental | 6.885.622,42 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.595.974,46 | 6.595.974,46 | 221.312,56 | 68.335,40 |
| **Programa** | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 6.885.622,42 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.817.287,02 | 6.595.974,46 | 6.595.974,46 | 221.312,56 | 68.335,40 |
| **Proj.Atividade** | 2021 | REMUNERACAO DOS TEC. DE APOIO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 451.364,93 | 450.712,93 | 450.712,93 | 450.712,93 | 450.712,93 | 425.994,66 | 425.994,66 | 24.718,27 | 652,00 |
| | FICHA 86 | 3.1.90.04.00 | 21.633,35 | 21.533,04 | 21.533,04 | 21.533,04 | 21.533,04 | 21.533,04 | 21.533,04 | 0,00 | 100,31 |
| | FICHA 87 | 3.1.90.11.00 | 404.995,89 | 404.461,62 | 404.461,62 | 404.461,62 | 404.461,62 | 404.461,62 | 404.461,62 | 0,00 | 534,27 |
| | FICHA 88 | 3.1.90.13.00 | 24.735,69 | 24.718,27 | 24.718,27 | 24.718,27 | 24.718,27 | 0,00 | 0,00 | 24.718,27 | 17,42 |
| | FICHA 89 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2022 | MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDB | 1.645.932,00 | 1.645.687,63 | 1.645.687,63 | 1.645.687,63 | 1.645.687,63 | 1.645.687,63 | 1.645.687,63 | 0,00 | 244,37 |
| | FICHA 90 | 3.3.90.14.00 | 8.875,73 | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 0,00 | 85,73 |
| | FICHA 91 | 3.3.90.30.00 | 1.051.429,41 | 1.051.399,71 | 1.051.399,71 | 1.051.399,71 | 1.051.399,71 | 1.051.399,71 | 1.051.399,71 | 0,00 | 29,70 |
| | FICHA 92 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 93 | 3.3.90.39.00 | 354.233,13 | 354.218,15 | 354.218,15 | 354.218,15 | 354.218,15 | 354.218,15 | 354.218,15 | 0,00 | 14,98 |
| | FICHA 94 | 4.4.90.51.00 | 30.538,19 | 30.424,23 | 30.424,23 | 30.424,23 | 30.424,23 | 30.424,23 | 30.424,23 | 0,00 | 113,96 |
| | FICHA 95 | 4.4.90.52.00 | 200.855,54 | 200.855,54 | 200.855,54 | 200.855,54 | 200.855,54 | 200.855,54 | 200.855,54 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2023 | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - | 19.029,28 | 17.450,18 | 17.450,18 | 17.450,18 | 17.450,18 | 17.450,18 | 17.450,18 | 0,00 | 1.579,10 |
| | FICHA 96 | 3.3.90.14.00 | 12.919,10 | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 0,00 | 1.579,10 |
| | FICHA 97 | 3.3.90.39.00 | 6.110,18 | 6.110,18 | 6.110,18 | 6.110,18 | 6.110,18 | 6.110,18 | 6.110,18 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2024 | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 98 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 99 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 100 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2200 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 2.757.652,26 | 2.693.799,14 | 2.693.799,14 | 2.693.799,14 | 2.693.799,14 | 2.693.799,14 | 2.693.799,14 | 0,00 | 63.853,12 |
| | FICHA 472 | 3.1.90.04.00 | 353.726,31 | 341.279,66 | 341.279,66 | 341.279,66 | 341.279,66 | 341.279,66 | 341.279,66 | 0,00 | 12.446,65 |
| | FICHA 473 | 3.1.90.11.00 | 2.403.925,95 | 2.352.519,48 | 2.352.519,48 | 2.352.519,48 | 2.352.519,48 | 2.352.519,48 | 2.352.519,48 | 0,00 | 51.406,47 |
| | FICHA 474 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2201 | ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 823.465,13 | 823.465,13 | 823.465,13 | 823.465,13 | 823.465,13 | 823.465,13 | 823.465,13 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 475 | 3.1.90.04.00 | 229.595,85 | 229.595,85 | 229.595,85 | 229.595,85 | 229.595,85 | 229.595,85 | 229.595,85 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 476 | 3.1.90.11.00 | 593.869,28 | 593.869,28 | 593.869,28 | 593.869,28 | 593.869,28 | 593.869,28 | 593.869,28 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 477 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 365 | Educação Infantil | 3.033.716,24 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 2.652.892,28 | 2.652.892,28 | 376.931,29 | 3.892,67 |
| **Programa** | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 3.033.716,24 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 2.652.892,28 | 2.652.892,28 | 376.931,29 | 3.892,67 |
| **Proj.Atividade** | 2017 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFA | 903.277,39 | 901.000,47 | 901.000,47 | 901.000,47 | 901.000,47 | 544.112,78 | 544.112,78 | 356.887,69 | 2.276,92 |
| | FICHA 101 | 3.1.90.04.00 | 1.225,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,65 |
| | FICHA 102 | 3.1.90.11.00 | 544.315,72 | 544.112,78 | 544.112,78 | 544.112,78 | 544.112,78 | 544.112,78 | 544.112,78 | 0,00 | 202,94 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 4 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 9.919.338,66 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.847.110,59 | 9.248.866,74 | 9.248.866,74 | 598.243,85 | 72.228,07 |
| **SubFunção** | 365 | Educação Infantil | 3.033.716,24 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 2.652.892,28 | 2.652.892,28 | 376.931,29 | 3.892,67 |
| **Programa** | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 3.033.716,24 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 3.029.823,57 | 2.652.892,28 | 2.652.892,28 | 376.931,29 | 3.892,67 |
| **Proj.Atividade** | 2017 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFA | 903.277,39 | 901.000,47 | 901.000,47 | 901.000,47 | 901.000,47 | 544.112,78 | 544.112,78 | 356.887,69 | 2.276,92 |
| | FICHA | 103 3.1.90.13.00 | 357.736,02 | 356.887,69 | 356.887,69 | 356.887,69 | 356.887,69 | 0,00 | 0,00 | 356.887,69 | 848,33 |
| **Proj.Atividade** | 2138 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 636.524,80 | 636.017,44 | 636.017,44 | 636.017,44 | 636.017,44 | 615.973,84 | 615.973,84 | 20.043,60 | 507,36 |
| | FICHA | 104 3.3.90.14.00 | 7.303,90 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 103,90 |
| | FICHA | 105 3.3.90.30.00 | 489.239,00 | 489.148,60 | 489.148,60 | 489.148,60 | 489.148,60 | 469.105,00 | 469.105,00 | 20.043,60 | 90,40 |
| | FICHA | 106 3.3.90.36.00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| | FICHA | 107 3.3.90.39.00 | 139.950,70 | 139.668,84 | 139.668,84 | 139.668,84 | 139.668,84 | 139.668,84 | 139.668,84 | 0,00 | 281,86 |
| | FICHA | 108 3.3.90.92.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 109 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 110 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2202 | ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% PRE ESC OLA | 706.457,50 | 706.017,65 | 706.017,65 | 706.017,65 | 706.017,65 | 706.017,65 | 706.017,65 | 0,00 | 439,85 |
| | FICHA | 478 3.1.90.04.00 | 136.800,00 | 136.360,15 | 136.360,15 | 136.360,15 | 136.360,15 | 136.360,15 | 136.360,15 | 0,00 | 439,85 |
| | FICHA | 479 3.1.90.11.00 | 569.657,50 | 569.657,50 | 569.657,50 | 569.657,50 | 569.657,50 | 569.657,50 | 569.657,50 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 480 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2203 | ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% CRECHE | 528.100,00 | 527.530,11 | 527.530,11 | 527.530,11 | 527.530,11 | 527.530,11 | 527.530,11 | 0,00 | 569,89 |
| | FICHA | 481 3.1.90.04.00 | 191.000,00 | 190.431,26 | 190.431,26 | 190.431,26 | 190.431,26 | 190.431,26 | 190.431,26 | 0,00 | 568,74 |
| | FICHA | 482 3.1.90.11.00 | 337.100,00 | 337.098,85 | 337.098,85 | 337.098,85 | 337.098,85 | 337.098,85 | 337.098,85 | 0,00 | 1,15 |
| | FICHA | 483 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2204 | ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS CRECHE | 80.256,55 | 80.256,55 | 80.256,55 | 80.256,55 | 80.256,55 | 80.256,55 | 80.256,55 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 484 3.1.90.04.00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 485 3.1.90.11.00 | 77.031,55 | 77.031,55 | 77.031,55 | 77.031,55 | 77.031,55 | 77.031,55 | 77.031,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2205 | ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% PRE ESC OLA | 179.100,00 | 179.001,35 | 179.001,35 | 179.001,35 | 179.001,35 | 179.001,35 | 179.001,35 | 0,00 | 98,65 |
| | FICHA | 486 3.1.90.04.00 | 28.100,00 | 28.044,62 | 28.044,62 | 28.044,62 | 28.044,62 | 28.044,62 | 28.044,62 | 0,00 | 55,38 |
| | FICHA | 487 3.1.90.11.00 | 151.000,00 | 150.956,73 | 150.956,73 | 150.956,73 | 150.956,73 | 150.956,73 | 150.956,73 | 0,00 | 43,27 |
| **SubFunção** | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2018 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 111 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 112 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Função** | 15 | Urbanismo | 2.737.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.421,46 |
| **SubFunção** | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.737.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.421,46 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** 4 | | | | | | | | | | |
| **Função** 15 | Urbanismo | 2.737.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.421,46 |
| **SubFunção** 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.737.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.421,46 |
| **Programa** 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 2.236.995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.995,77 |
| **Proj.Atividade** 2216 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO PREDIO DA UERR | 2.236.995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.995,77 |
| FICHA 521 | 4.4.90.51.00 | 2.236.995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.995,77 |
| **Programa** 0028 | CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS | 500.425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.425,69 |
| **Proj.Atividade** 2217 | MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC | 500.425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.425,69 |
| FICHA 522 | 4.4.90.51.00 | 500.425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.425,69 |
| **Entidade** 5 | | | | | | | | | | |
| **Função** 08 | Assistência Social | 2.096.524,11 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 1.954.578,79 | 1.954.578,79 | 58.380,45 | 83.564,87 |
| **SubFunção** 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.926,83 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 0,00 | 4.325,17 |
| **Programa** 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 10.926,83 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 0,00 | 4.325,17 |
| **Proj.Atividade** 1007 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 329 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** 2084 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 9.926,83 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 6.601,66 | 0,00 | 3.325,17 |
| FICHA 330 | 3.3.90.14.00 | 2.011,93 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 1.851,93 |
| FICHA 331 | 3.3.90.39.00 | 914,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,90 |
| FICHA 526 | 3.3.90.92.00 | 7.000,00 | 6.441,66 | 6.441,66 | 6.441,66 | 6.441,66 | 6.441,66 | 6.441,66 | 0,00 | 558,34 |
| **Proj.Atividade** 2087 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 332 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 |
| **Programa** 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 |
| **Proj.Atividade** 2091 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSI | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 |
| FICHA 359 | 3.3.90.30.00 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 |
| **SubFunção** 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 489.818,37 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 0,00 | 13.693,91 |
| **Programa** 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 317.917,13 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 0,00 | 12.232,36 |
| **Proj.Atividade** 2085 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 317.917,13 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 0,00 | 12.232,36 |
| FICHA 333 | 3.1.90.04.00 | 286.447,46 | 285.719,80 | 285.719,80 | 285.719,80 | 285.719,80 | 285.719,80 | 285.719,80 | 0,00 | 727,66 |
| FICHA 334 | 3.1.90.13.00 | 3.938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,15 |
| FICHA 335 | 3.3.90.14.00 | 5.403,90 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 3,90 |
| FICHA 336 | 3.3.90.30.00 | 15.446,31 | 11.275,71 | 11.275,71 | 11.275,71 | 11.275,71 | 11.275,71 | 11.275,71 | 0,00 | 4.170,60 |
| FICHA 337 | 3.3.90.33.00 | 460,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,78 |
| FICHA 338 | 3.3.90.36.00 | 2.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303,90 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 5 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 08 | Assistência Social | 2.096.524,11 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 1.954.578,79 | 1.954.578,79 | 58.380,45 | 83.564,87 |
| **SubFunção** | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 489.818,37 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 476.124,46 | 0,00 | 13.693,91 |
| **Programa** | 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 317.917,13 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 0,00 | 12.232,36 |
| **Proj.Atividade** | 2085 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON SELHO TUTELAR | 317.917,13 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 305.684,77 | 0,00 | 12.232,36 |
| | FICHA 339 | 3.3.90.39.00 | 3.303,90 | 3.289,26 | 3.289,26 | 3.289,26 | 3.289,26 | 3.289,26 | 3.289,26 | 0,00 | 14,64 |
| | FICHA 340 | 4.4.90.52.00 | 612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,73 |
| **Programa** | 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RE CURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | 171.901,24 | 170.439,69 | 170.439,69 | 170.439,69 | 170.439,69 | 170.439,69 | 170.439,69 | 0,00 | 1.461,55 |
| **Proj.Atividade** | 2086 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE ACAO SOCIAL | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 471 | 3.1.90.92.00 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 4.692,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2149 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 167.208,34 | 165.746,79 | 165.746,79 | 165.746,79 | 165.746,79 | 165.746,79 | 165.746,79 | 0,00 | 1.461,55 |
| | FICHA 360 | 3.1.90.04.00 | 103.515,90 | 103.515,90 | 103.515,90 | 103.515,90 | 103.515,90 | 103.515,90 | 103.515,90 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 361 | 3.3.90.14.00 | 5.400,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | 330,00 |
| | FICHA 362 | 3.3.90.30.00 | 38.292,44 | 38.291,89 | 38.291,89 | 38.291,89 | 38.291,89 | 38.291,89 | 38.291,89 | 0,00 | 0,55 |
| | FICHA 363 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 454 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 494 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 18.869,00 | 18.869,00 | 18.869,00 | 18.869,00 | 18.869,00 | 18.869,00 | 0,00 | 1.131,00 |
| **SubFunção** | 244 | Assistência Comunitária | 1.595.697,71 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.471.852,67 | 1.471.852,67 | 58.380,45 | 65.464,59 |
| **Programa** | 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 936.327,51 | 904.011,62 | 904.011,62 | 904.011,62 | 904.011,62 | 845.631,17 | 845.631,17 | 58.380,45 | 32.315,89 |
| **Proj.Atividade** | 2086 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE ACAO SOCIAL | 284.563,13 | 253.231,11 | 253.231,11 | 253.231,11 | 253.231,11 | 194.850,66 | 194.850,66 | 58.380,45 | 31.332,02 |
| | FICHA 341 | 3.3.90.14.00 | 13.151,95 | 12.970,00 | 12.970,00 | 12.970,00 | 12.970,00 | 12.970,00 | 12.970,00 | 0,00 | 181,95 |
| | FICHA 342 | 3.3.90.30.00 | 98.019,66 | 95.823,41 | 95.823,41 | 95.823,41 | 95.823,41 | 76.496,16 | 76.496,16 | 19.327,25 | 2.196,25 |
| | FICHA 343 | 3.3.90.33.00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| | FICHA 344 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 345 | 3.3.90.39.00 | 141.384,50 | 114.384,50 | 114.384,50 | 114.384,50 | 114.384,50 | 87.384,50 | 87.384,50 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | FICHA 346 | 4.4.90.52.00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| | FICHA 439 | 4.4.90.51.00 | 32.000,00 | 30.053,20 | 30.053,20 | 30.053,20 | 30.053,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.053,20 | 1.946,80 |
| **Proj.Atividade** | 2087 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS DA SECRETARIA DE ACAO SOCI | 597.450,15 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 0,00 | 615,64 |
| | FICHA 347 | 3.1.90.04.00 | 601,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,56 |
| | FICHA 348 | 3.1.90.11.00 | 596.839,00 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 596.834,51 | 0,00 | 4,49 |
| | FICHA 349 | 3.1.90.13.00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 |
| **Proj.Atividade** | 2088 | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO D O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | 368,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,23 |
| | FICHA 350 | 3.3.90.30.00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| | FICHA 351 | 3.3.90.36.00 | 367,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,55 |
| | FICHA 352 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** 5 | | | | | | | | | | | |
| **Função** 08 | Assistência Social | | 2.096.524,11 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 1.954.578,79 | 1.954.578,79 | 58.380,45 | 83.564,87 |
| **SubFunção** 244 | Assistência Comunitária | | 1.595.697,71 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.471.852,67 | 1.471.852,67 | 58.380,45 | 65.464,59 |
| **Programa** 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | | 936.327,51 | 904.011,62 | 904.011,62 | 904.011,62 | 904.011,62 | 845.631,17 | 845.631,17 | 58.380,45 | 32.315,89 |
| **Proj.Atividade** 2090 | APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA | | 53.946,00 | 53.946,00 | 53.946,00 | 53.946,00 | 53.946,00 | 53.946,00 | 53.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 353 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 354 | 3.3.90.32.00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 355 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 356 | 3.3.90.39.00 | 19.546,00 | 19.546,00 | 19.546,00 | 19.546,00 | 19.546,00 | 19.546,00 | 19.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RE CURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | | 657.899,90 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 0,00 | 31.678,40 |
| **Proj.Atividade** 2092 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVE NCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | | 106.355,22 | 94.743,46 | 94.743,46 | 94.743,46 | 94.743,46 | 94.743,46 | 94.743,46 | 0,00 | 11.611,76 |
| FICHA | 364 | 3.1.90.04.00 | 84.457,35 | 84.415,25 | 84.415,25 | 84.415,25 | 84.415,25 | 84.415,25 | 84.415,25 | 0,00 | 42,10 |
| FICHA | 365 | 3.3.90.14.00 | 2.151,95 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 1.851,95 |
| FICHA | 366 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 1.829,40 | 1.829,40 | 1.829,40 | 1.829,40 | 1.829,40 | 1.829,40 | 0,00 | 2.170,60 |
| FICHA | 367 | 3.3.90.36.00 | 2.204,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,62 |
| FICHA | 368 | 3.3.90.39.00 | 13.006,30 | 8.198,81 | 8.198,81 | 8.198,81 | 8.198,81 | 8.198,81 | 8.198,81 | 0,00 | 4.807,49 |
| FICHA | 452 | 3.1.90.13.00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| **Proj.Atividade** 2093 | CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN CIA SOCIAL - CRAS | | 346.547,92 | 342.675,79 | 342.675,79 | 342.675,79 | 342.675,79 | 342.675,79 | 342.675,79 | 0,00 | 3.872,13 |
| FICHA | 369 | 3.1.90.04.00 | 248.012,66 | 247.642,21 | 247.642,21 | 247.642,21 | 247.642,21 | 247.642,21 | 247.642,21 | 0,00 | 370,45 |
| FICHA | 370 | 3.3.90.14.00 | 1.151,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,95 |
| FICHA | 371 | 3.3.90.30.00 | 6.998,40 | 6.998,40 | 6.998,40 | 6.998,40 | 6.998,40 | 6.998,40 | 6.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 372 | 3.3.90.36.00 | 2.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303,90 |
| FICHA | 373 | 3.3.90.39.00 | 806,81 | 760,98 | 760,98 | 760,98 | 760,98 | 760,98 | 760,98 | 0,00 | 45,83 |
| FICHA | 440 | 4.4.90.51.00 | 87.274,20 | 87.274,20 | 87.274,20 | 87.274,20 | 87.274,20 | 87.274,20 | 87.274,20 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 455 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2094 | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAD O EM ASSISTENCIA SOCIAL - C | | 46.011,06 | 45.011,45 | 45.011,45 | 45.011,45 | 45.011,45 | 45.011,45 | 45.011,45 | 0,00 | 999,61 |
| FICHA | 374 | 3.1.90.04.00 | 43.864,64 | 43.721,45 | 43.721,45 | 43.721,45 | 43.721,45 | 43.721,45 | 43.721,45 | 0,00 | 143,19 |
| FICHA | 375 | 3.3.90.14.00 | 1.721,95 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | 431,95 |
| FICHA | 376 | 3.3.90.30.00 | 424,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,47 |
| FICHA | 441 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 453 | 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** 2095 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | | 28.649,25 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 0,00 | 3.572,81 |
| FICHA | 377 | 3.3.90.14.00 | 6.151,95 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 0,00 | 361,95 |
| FICHA | 378 | 3.3.90.30.00 | 18.386,25 | 18.123,40 | 18.123,40 | 18.123,40 | 18.123,40 | 18.123,40 | 18.123,40 | 0,00 | 262,85 |
| FICHA | 379 | 3.3.90.36.00 | 1.644,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,11 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 5 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 08 | Assistência Social | 2.096.524,11 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 2.012.959,24 | 1.954.578,79 | 1.954.578,79 | 58.380,45 | 83.564,87 |
| **SubFunção** | 244 | Assistência Comunitária | 1.595.697,71 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.530.233,12 | 1.471.852,67 | 1.471.852,67 | 58.380,45 | 65.464,59 |
| **Programa** | 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RE CURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | 657.899,90 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 626.221,50 | 0,00 | 31.678,40 |
| **Proj.Atividade** | 2095 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 28.649,25 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 25.076,44 | 0,00 | 3.572,81 |
| | FICHA | 380 3.3.90.39.00 | 1.163,04 | 1.163,04 | 1.163,04 | 1.163,04 | 1.163,04 | 1.163,04 | 1.163,04 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 381 4.4.90.52.00 | 1.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,90 |
| **Proj.Atividade** | 2096 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMILIA | 103.342,15 | 91.720,06 | 91.720,06 | 91.720,06 | 91.720,06 | 91.720,06 | 91.720,06 | 0,00 | 11.622,09 |
| | FICHA | 382 3.3.90.14.00 | 4.882,40 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 | 1.302,40 |
| | FICHA | 383 3.3.90.30.00 | 73.812,73 | 69.588,82 | 69.588,82 | 69.588,82 | 69.588,82 | 69.588,82 | 69.588,82 | 0,00 | 4.223,91 |
| | FICHA | 384 3.3.90.36.00 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 |
| | FICHA | 385 3.3.90.39.00 | 23.073,51 | 18.551,24 | 18.551,24 | 18.551,24 | 18.551,24 | 18.551,24 | 18.551,24 | 0,00 | 4.522,27 |
| | FICHA | 386 4.4.90.52.00 | 1.551,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,95 |
| **Proj.Atividade** | 2210 | COVID-19 PORTARIA 369 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 493 3.3.90.30.00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 19.949,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2220 | COFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SO CIAL - GER | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 525 3.3.90.30.00 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 7.045,30 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0023 | CONVENIOS PARA AREAS DE ASSISTENCI A SOCIAL | 1.470,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,30 |
| **Proj.Atividade** | 1006 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE R ECURSOS DE CONVENIOS NA AREA | 1.470,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,30 |
| | FICHA | 357 4.4.90.51.00 | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| | FICHA | 358 4.4.90.52.00 | 1.244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,84 |
| **Entidade** | 7 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 2.337.011,58 | 2.320.471,51 | 2.320.471,51 | 1.654.731,51 | 1.654.731,51 | 1.617.921,01 | 1.617.921,01 | 702.550,50 | 16.540,07 |
| **SubFunção** | 122 | Administração Geral | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0007 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCACAO - MDE 25 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 517 3.3.90.92.39 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 361 | Ensino Fundamental | 2.308.273,17 | 2.298.091,51 | 2.298.091,51 | 1.632.351,51 | 1.632.351,51 | 1.595.541,01 | 1.595.541,01 | 702.550,50 | 10.181,66 |
| **Programa** | 0007 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% | 1.365.332,83 | 1.356.416,69 | 1.356.416,69 | 1.233.405,19 | 1.233.405,19 | 1.201.094,69 | 1.201.094,69 | 155.322,00 | 8.916,14 |
| **Proj.Atividade** | 1002 | CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CA PTACAO DE REC. CELEBRACAO DE | 93.071,50 | 93.071,50 | 93.071,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.071,50 | 0,00 |
| | FICHA | 49 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 50 4.4.90.52.00 | 93.071,50 | 93.071,50 | 93.071,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.071,50 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 1007 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAI S | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 51 3.1.90.94.00 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 6.841,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC | | | | | | | | | |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 7 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 2.337.011,58 | 2.320.471,51 | 2.320.471,51 | 1.654.731,51 | 1.654.731,51 | 1.617.921,01 | 1.617.921,01 | 702.550,50 | 16.540,07 |
| **SubFunção** | 361 | Ensino Fundamental | 2.308.273,17 | 2.298.091,51 | 2.298.091,51 | 1.632.351,51 | 1.632.351,51 | 1.595.541,01 | 1.595.541,01 | 702.550,50 | 10.181,66 |
| **Programa** | 0007 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% | 1.365.332,83 | 1.356.416,69 | 1.356.416,69 | 1.233.405,19 | 1.233.405,19 | 1.201.094,69 | 1.201.094,69 | 155.322,00 | 8.916,14 |
| **Proj.Atividade** | 2012 | RETARIA DE EDUCACAO - MDE 25 | 342.141,28 | 340.763,51 | 340.763,51 | 310.823,51 | 310.823,51 | 278.763,51 | 278.763,51 | 62.000,00 | 1.377,77 |
| | FICHA 52 | 3.3.90.14.00 | 10.676,78 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 0,00 | 256,78 |
| | FICHA 53 | 3.3.90.30.00 | 507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,80 |
| | FICHA 54 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 55 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 56 | 3.3.90.39.00 | 330.956,70 | 330.343,51 | 330.343,51 | 300.403,51 | 300.403,51 | 268.343,51 | 268.343,51 | 62.000,00 | 613,19 |
| | FICHA 57 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2013 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMAN OS SECRETARIA DE EDUCACAO - M | 359.947,43 | 353.641,05 | 353.641,05 | 353.641,05 | 353.641,05 | 353.641,05 | 353.641,05 | 0,00 | 6.306,38 |
| | FICHA 58 | 3.1.90.04.00 | 99.354,53 | 99.324,68 | 99.324,68 | 99.324,68 | 99.324,68 | 99.324,68 | 99.324,68 | 0,00 | 29,85 |
| | FICHA 59 | 3.1.90.11.00 | 254.316,37 | 254.316,37 | 254.316,37 | 254.316,37 | 254.316,37 | 254.316,37 | 254.316,37 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 60 | 3.1.90.13.00 | 6.276,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,53 |
| **Proj.Atividade** | 2014 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SE CRETARIA DE EDUCACAO - MDE 2 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 61 | 3.3.90.14.00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 62 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 63 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CO NSELHOS MUNICIPAIS VINCULADO | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,70 |
| | FICHA 64 | 3.3.90.30.00 | 211,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,65 |
| | FICHA 65 | 3.3.90.39.00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| **Proj.Atividade** | 2016 | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO - MDE 25% | 560.869,33 | 559.849,04 | 559.849,04 | 559.849,04 | 559.849,04 | 559.598,54 | 559.598,54 | 250,50 | 1.020,29 |
| | FICHA 66 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 67 | 3.3.90.36.00 | 704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,46 |
| | FICHA 68 | 3.3.90.39.00 | 11.823,40 | 11.690,45 | 11.690,45 | 11.690,45 | 11.690,45 | 11.690,45 | 11.690,45 | 0,00 | 132,95 |
| | FICHA 69 | 4.4.90.51.00 | 548.158,59 | 548.158,59 | 548.158,59 | 548.158,59 | 548.158,59 | 547.908,09 | 547.908,09 | 250,50 | 0,00 |
| | FICHA 70 | 4.4.90.52.00 | 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,88 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 942.940,34 | 941.674,82 | 941.674,82 | 398.946,32 | 398.946,32 | 394.446,32 | 394.446,32 | 547.228,50 | 1.265,52 |
| **Proj.Atividade** | 2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | 264.828,63 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 0,00 | 476,81 |
| | FICHA 113 | 3.3.90.30.00 | 264.828,63 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 264.351,82 | 0,00 | 476,81 |
| **Proj.Atividade** | 2028 | QUOTA SALARIO EDUCACAO | 68.516,65 | 68.473,10 | 68.473,10 | 68.473,10 | 68.473,10 | 63.973,10 | 63.973,10 | 4.500,00 | 43,55 |
| | FICHA 114 | 3.3.90.30.00 | 4.873,10 | 4.873,10 | 4.873,10 | 4.873,10 | 4.873,10 | 4.873,10 | 4.873,10 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 115 | 3.3.90.39.00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | FICHA 116 | 4.4.90.52.00 | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,55 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 7 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 2.337.011,58 | 2.320.471,51 | 2.320.471,51 | 1.654.731,51 | 1.654.731,51 | 1.617.921,01 | 1.617.921,01 | 702.550,50 | 16.540,07 |
| **SubFunção** | 361 | Ensino Fundamental | 2.308.273,17 | 2.298.091,51 | 2.298.091,51 | 1.632.351,51 | 1.632.351,51 | 1.595.541,01 | 1.595.541,01 | 702.550,50 | 10.181,66 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 942.940,34 | 941.674,82 | 941.674,82 | 398.946,32 | 398.946,32 | 394.446,32 | 394.446,32 | 547.228,50 | 1.265,52 |
| **Proj.Atividade** | 2029 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR ANSPORTE ESCOLAR | 45.805,61 | 45.320,00 | 45.320,00 | 45.320,00 | 45.320,00 | 45.320,00 | 45.320,00 | 0,00 | 485,61 |
| | FICHA | 117 3.3.90.30.00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 118 3.3.90.39.00 | 2.725,61 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 485,61 |
| **Proj.Atividade** | 2030 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO LA | 21.000,95 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 0,00 | 199,55 |
| | FICHA | 119 3.3.90.30.00 | 21.000,95 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 20.801,40 | 0,00 | 199,55 |
| **Proj.Atividade** | 2032 | AQUISICAO DE BENS ORIUNDOS DE ARR ECADACAO DE ALIENACAO DE BE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | FICHA | 120 3.3.90.30.00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| **Proj.Atividade** | 2182 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PAR | 542.728,50 | 542.728,50 | 542.728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.728,50 | 0,00 |
| | FICHA | 121 4.4.90.52.00 | 542.728,50 | 542.728,50 | 542.728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.728,50 | 0,00 |
| **Programa** | 0010 | CONVENIOS PARA EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2033 | CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 71 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 365 | Educação Infantil | 22.982,54 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 | 5.702,54 |
| **Programa** | 0007 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% | 22.982,54 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 | 5.702,54 |
| **Proj.Atividade** | 2141 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO INFANTIL | 22.982,54 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 | 5.702,54 |
| | FICHA | 72 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 73 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 74 3.1.90.13.00 | 204,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,80 |
| | FICHA | 75 3.3.90.30.00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 76 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 77 3.3.90.39.00 | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,70 |
| | FICHA | 78 4.4.90.51.00 | 4.586,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.586,04 |
| | FICHA | 79 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2136 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ O ESCOLAR - PNAE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 122 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2165 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ O ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 123 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



| | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade** | 7 | | | | | | | | | | |
| **Função** | 12 | Educação | 2.337.011,58 | 2.320.471,51 | 2.320.471,51 | 1.654.731,51 | 1.654.731,51 | 1.617.921,01 | 1.617.921,01 | 702.550,50 | 16.540,07 |
| **SubFunção** | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2166 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ O ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 124 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SubFunção** | 367 | Educação Especial | 655,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,87 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 655,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,87 |
| **Proj.Atividade** | 2137 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ O ESCOLAR - AEE | 655,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,87 |
| | FICHA | 125 3.3.90.30.00 | 655,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,87 |
| **SubFunção** | 368 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Programa** | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Proj.Atividade** | 2053 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOCLAR- INDIGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 126 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 54.351.874,54 | 49.868.392,30 | 49.868.392,30 | 49.071.959,30 | 49.071.959,30 | 47.186.017,54 | 47.186.017,54 | 2.682.374,76 | 4.483.482,24 |