

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | 95.245.999,38 | 70.359.832,08 | 70.359.832,08 | 32.441.225,61 | 32.441.225,61 | 31.010.104,68 | 31.010.104,68 | 39.349.727,40 | 24.886.167,30 |
| Função 04 | Administração | 16.155.429,77 | 11.602.466,18 | 11.602.466,18 | 9.567.431,56 | 9.567.431,56 | 9.536.764,15 | 9.536.764,15 | 2.065.702,03 | 4.552.963,59 |
| SubFunção 123 | Administração Financeira | 3.726.031,42 | 3.551.411,53 | 3.551.411,53 | 3.007.864,34 | 3.007.864,34 | 2.994.364,34 | 2.994.364,34 | 557.047,19 | 174.619,89 |
| Programa 0018 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3.726.031,42 | 3.551.411,53 | 3.551.411,53 | 3.007.864,34 | 3.007.864,34 | 2.994.364,34 | 2.994.364,34 | 557.047,19 | 174.619,89 |
| Proj.Atividade 3017 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O IBAMA | 10.716,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.716,51 |
| | FICHA 214 4.6.90.71.00 | 10.716,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.716,51 |
| Proj.Atividade 3018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | 1.128.996,19 | 1.120.250,78 | 1.120.250,78 | 1.115.067,13 | 1.115.067,13 | 1.115.067,13 | 1.115.067,13 | 5.183,65 | 8.745,41 |
| | FICHA 215 3.3.90.91.00 | 1.128.996,19 | 1.120.250,78 | 1.120.250,78 | 1.115.067,13 | 1.115.067,13 | 1.115.067,13 | 1.115.067,13 | 5.183,65 | 8.745,41 |
| Proj.Atividade 3019 | REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 49.565,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 0,00 | 18.754,00 |
| | FICHA 216 3.3.90.39.00 | 49.565,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 30.811,00 | 0,00 | 18.754,00 |
| Função 10 | Saúde | 511.600,00 | 511.600,00 | 511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.600,00 | 0,00 |
| SubFunção 605 | Abastecimento | 511.600,00 | 511.600,00 | 511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.600,00 | 0,00 |
| Programa 0006 | CONVENIOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL | 511.600,00 | 511.600,00 | 511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.600,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 2010 | PROPOSTA: 3481/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 511.600,00 | 511.600,00 | 511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.600,00 | 0,00 |
| | FICHA 366 4.4.90.52.00 | 511.600,00 | 511.600,00 | 511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.600,00 | 0,00 |
| Função 13 | Cultura | 283.592,66 | 218.884,81 | 218.884,81 | 188.599,48 | 188.599,48 | 188.599,48 | 188.599,48 | 30.285,33 | 64.707,85 |
| SubFunção 392 | Difusão Cultural | 283.592,66 | 218.884,81 | 218.884,81 | 188.599,48 | 188.599,48 | 188.599,48 | 188.599,48 | 30.285,33 | 64.707,85 |
| Programa 0010 | CONVENIOS PARA EDUCACAO | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 6036 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 390 4.4.90.51.00 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 134.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| Programa 0011 | GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 148.958,85 | 84.251,00 | 84.251,00 | 53.965,67 | 53.965,67 | 53.965,67 | 53.965,67 | 30.285,33 | 64.707,85 |
| Proj.Atividade 3024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 53.375,10 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 52.625,10 |
| | FICHA 235 3.3.90.14.00 | 6.040,87 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 5.290,87 |
| | FICHA 236 3.3.90.30.00 | 22.490,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.490,48 |
| | FICHA 237 3.3.90.31.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 238 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 239 3.3.90.39.00 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| | FICHA 240 4.4.90.52.00 | 12.081,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.081,75 |
| Proj.Atividade 3025 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. DA CULTURA | 83.502,00 | 83.501,00 | 83.501,00 | 53.215,67 | 53.215,67 | 53.215,67 | 53.215,67 | 30.285,33 | 1,00 |
| | FICHA 241 3.1.90.04.00 | 83.501,00 | 83.501,00 | 83.501,00 | 53.215,67 | 53.215,67 | 53.215,67 | 53.215,67 | 30.285,33 | 0,00 |
| | FICHA 242 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 243 3.1.90.13.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Proj.Atividade 3026 | CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 12.081,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.081,75 |
| | FICHA 244 4.4.90.52.00 | 12.081,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.081,75 |
| Função 14 | Direitos da Cidadania | 128.328,62 | 110.990,00 | 110.990,00 | 73.527,34 | 73.527,34 | 73.527,34 | 73.527,34 | 37.462,66 | 17.338,62 |
| SubFunção 423 | Assistência aos Povos Indígenas | 128.328,62 | 110.990,00 | 110.990,00 | 73.527,34 | 73.527,34 | 73.527,34 | 73.527,34 | 37.462,66 | 17.338,62 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 5

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|-------|--|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | 95.245.999,38 | 70.359.832,08 | 70.359.832,08 | 32.441.225,61 | 32.441.225,61 | 31.010.104,68 | 31.010.104,68 | 39.349.727,40 | 24.886.167,30 |
| Função | 15 | Urbanismo | 58.101.382,68 | 51.059.476,37 | 51.059.476,37 | 20.092.620,23 | 20.092.620,23 | 18.692.166,71 | 18.692.166,71 | 32.367.309,66 | 7.041.906,31 |
| SubFunção | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 56.187.049,34 | 51.059.476,37 | 51.059.476,37 | 20.092.620,23 | 20.092.620,23 | 18.692.166,71 | 18.692.166,71 | 32.367.309,66 | 5.127.572,97 |
| Programa | 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 21.530.942,88 | 18.382.619,84 | 18.382.619,84 | 9.921.862,52 | 9.921.862,52 | 9.783.684,37 | 9.783.684,37 | 8.598.935,47 | 3.148.323,04 |
| Proj.Atividade | 2090 | DRENAGEM URBANA CONVENIO N°118/19 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710.000,00 |
| | FICHA | 457 4.4.90.51.00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710.000,00 |
| Proj.Atividade | 2197 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3º ETAPA | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 373 4.4.90.51.00 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 619.661,37 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2207 | CONVÊNIO SICONV 883013/2019 - ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BAIXA T | 871.522,80 | 871.522,80 | 871.522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.522,80 | 0,00 |
| | FICHA | 430 4.4.90.51.00 | 871.522,80 | 871.522,80 | 871.522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.522,80 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2208 | PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPIPEDO | 2.470.654,34 | 2.470.654,34 | 2.470.654,34 | 1.558.336,45 | 1.558.336,45 | 1.558.336,45 | 1.558.336,45 | 912.317,89 | 0,00 |
| | FICHA | 343 4.4.90.51.00 | 2.470.654,34 | 2.470.654,34 | 2.470.654,34 | 1.558.336,45 | 1.558.336,45 | 1.558.336,45 | 1.558.336,45 | 912.317,89 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2209 | CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 374 4.4.90.51.00 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 113.951,93 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2214 | CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DE ALTO ALEGRE | 1.403.448,22 | 1.403.448,22 | 1.403.448,22 | 1.271.484,31 | 1.271.484,31 | 1.145.546,16 | 1.145.546,16 | 257.902,06 | 0,00 |
| | FICHA | 376 4.4.90.51.00 | 1.403.448,22 | 1.403.448,22 | 1.403.448,22 | 1.271.484,31 | 1.271.484,31 | 1.145.546,16 | 1.145.546,16 | 257.902,06 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2216 | SERVIÇOS REMANESCENTES NO PRÉDIO DA UERR | 2.236.995,77 | 2.236.995,77 | 2.236.995,77 | 1.467.258,73 | 1.467.258,73 | 1.467.258,73 | 1.467.258,73 | 769.737,04 | 0,00 |
| | FICHA | 378 4.4.90.51.00 | 2.236.995,77 | 2.236.995,77 | 2.236.995,77 | 1.467.258,73 | 1.467.258,73 | 1.467.258,73 | 1.467.258,73 | 769.737,04 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 3007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 4.254.997,45 | 4.218.808,45 | 4.218.808,45 | 4.126.357,51 | 4.126.357,51 | 4.114.117,51 | 4.114.117,51 | 104.690,94 | 36.189,00 |
| | FICHA | 175 3.3.90.14.00 | 9.499,04 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 0,00 | 2.389,04 |
| | FICHA | 176 3.3.90.30.00 | 1.070.000,00 | 1.067.316,84 | 1.067.316,84 | 1.067.316,84 | 1.067.316,84 | 1.067.316,84 | 1.067.316,84 | 0,00 | 2.683,16 |
| | FICHA | 177 3.3.90.33.00 | 3.937,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,75 |
| | FICHA | 178 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 179 3.3.90.39.00 | 3.154.701,43 | 3.144.381,61 | 3.144.381,61 | 3.051.930,67 | 3.051.930,67 | 3.039.690,67 | 3.039.690,67 | 104.690,94 | 10.319,82 |
| | FICHA | 180 4.4.90.52.00 | 16.858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.858,23 |
| Proj.Atividade | 3008 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE OBRAS | 893.601,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 461.370,28 | 461.370,28 | 461.370,28 | 461.370,28 | 428.629,72 | 3.601,00 |
| | FICHA | 181 3.1.90.04.00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 368.879,84 | 368.879,84 | 368.879,84 | 368.879,84 | 411.120,16 | 0,00 |
| | FICHA | 182 3.1.90.11.00 | 113.600,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 92.490,44 | 92.490,44 | 92.490,44 | 92.490,44 | 17.509,56 | 3.600,00 |
| | FICHA | 183 3.1.90.13.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Proj.Atividade | 3037 | INF. ESTRUT. URBANA E RURAL - CIDE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | FICHA | 184 3.3.90.30.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | FICHA | 185 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Programa | 0010 | CONVENIOS PARA EDUCACAO | 1.519.682,00 | 969.929,33 | 969.929,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.929,33 | 549.752,67 |
| Proj.Atividade | 1088 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS - POLO SÃO SILVESTRE - ÁREA | 1.519.682,00 | 969.929,33 | 969.929,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.929,33 | 549.752,67 |
| | FICHA | 414 4.4.90.51.00 | 1.519.682,00 | 969.929,33 | 969.929,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.929,33 | 549.752,67 |
| Programa | 0028 | CONVÊNIO PARA AS AÇÕES DA OBRAS | 28.827.613,41 | 27.406.866,53 | 27.406.866,53 | 8.923.046,46 | 8.923.046,46 | 7.660.771,09 | 7.660.771,09 | 19.746.095,44 | 1.420.746,88 |



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

Page 6

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ATUAL | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| Entidade 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | | 95.245.999,38 | 70.359.832,08 | 70.359.832,08 | 32.441.225,61 | 32.441.225,61 | 31.010.104,68 | 31.010.104,68 | 39.349.727,40 | 24.886.167,30 |
| Função 15 | Urbanismo | | 58.101.382,68 | 51.059.476,37 | 51.059.476,37 | 20.092.620,23 | 20.092.620,23 | 18.692.166,71 | 18.692.166,71 | 32.367.309,66 | 7.041.906,31 |
| SubFunção 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 56.187.049,34 | 51.059.476,37 | 51.059.476,37 | 20.092.620,23 | 20.092.620,23 | 18.692.166,71 | 18.692.166,71 | 32.367.309,66 | 5.127.572,97 |
| Programa 0028 | CONVÊNIO PARA AS AÇÕES DA OBRAS | | 28.827.613,41 | 27.406.866,53 | 27.406.866,53 | 8.923.046,46 | 8.923.046,46 | 7.660.771,09 | 7.660.771,09 | 19.746.095,44 | 1.420.746,88 |
| Proj.Atividade 1009 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS | | 1.311.491,02 | 1.311.491,02 | 1.311.491,02 | 1.310.329,89 | 1.310.329,89 | 1.310.329,89 | 1.310.329,89 | 1.161,13 | 0,00 |
| | FICHA | 375 4.4.90.51.00 | 1.311.491,02 | 1.311.491,02 | 1.311.491,02 | 1.310.329,89 | 1.310.329,89 | 1.310.329,89 | 1.310.329,89 | 1.161,13 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1010 | PROPOSTA Nº 14638/2020 - RECAPEAMENTO DAS RUAS DO PERÍMETRO | | 18.673.866,36 | 18.673.866,36 | 18.673.866,36 | 5.367.658,00 | 5.367.658,00 | 5.367.658,00 | 5.367.658,00 | 13.306.208,36 | 0,00 |
| | FICHA | 377 4.4.90.51.00 | 18.673.866,36 | 18.673.866,36 | 18.673.866,36 | 5.367.658,00 | 5.367.658,00 | 5.367.658,00 | 5.367.658,00 | 13.306.208,36 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1086 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE A | | 2.866.449,15 | 2.866.449,15 | 2.866.449,15 | 1.833.379,17 | 1.833.379,17 | 571.103,80 | 571.103,80 | 2.295.345,35 | 0,00 |
| | FICHA | 396 4.4.90.51.00 | 2.866.449,15 | 2.866.449,15 | 2.866.449,15 | 1.833.379,17 | 1.833.379,17 | 571.103,80 | 571.103,80 | 2.295.345,35 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1096 | PROPOSTA 017962/2022 - OBRAS DE CALÇAMENTO EM RUAS DA SEDE D | | 1.417.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417.630,00 |
| | FICHA | 431 4.4.90.51.00 | 1.417.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417.630,00 |
| Proj.Atividade 1102 | CONVÊNIO 50/2022 - GER - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA VICINAL | | 2.642.850,84 | 2.639.733,96 | 2.639.733,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639.733,96 | 3.116,88 |
| | FICHA | 438 4.4.90.51.00 | 2.642.850,84 | 2.639.733,96 | 2.639.733,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639.733,96 | 3.116,88 |
| Proj.Atividade 2215 | REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA URBANA | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 411.679,40 | 411.679,40 | 411.679,40 | 411.679,40 | 188.320,60 | 0,00 |
| | FICHA | 364 3.3.90.39.00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 411.679,40 | 411.679,40 | 411.679,40 | 411.679,40 | 188.320,60 | 0,00 |
| Proj.Atividade 7705 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA | | 1.315.326,04 | 1.315.326,04 | 1.315.326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.326,04 | 0,00 |
| | FICHA | 425 4.4.90.51.00 | 1.315.326,04 | 1.315.326,04 | 1.315.326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.326,04 | 0,00 |
| Programa 0710 | ESTRADAS VICINAIS | | 4.308.811,05 | 4.300.060,67 | 4.300.060,67 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 3.052.349,42 | 8.750,38 |
| Proj.Atividade 1070 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.706.760,00 | 1.698.009,62 | 1.698.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.009,62 | 8.750,38 |
| | FICHA | 186 4.4.90.51.00 | 1.706.760,00 | 1.698.009,62 | 1.698.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.009,62 | 8.750,38 |
| Proj.Atividade 1085 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DE ASSENTAMENTO NO PAREDA | | 2.602.051,05 | 2.602.051,05 | 2.602.051,05 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.354.339,80 | 0,00 |
| | FICHA | 395 4.4.90.51.00 | 2.602.051,05 | 2.602.051,05 | 2.602.051,05 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.247.711,25 | 1.354.339,80 | 0,00 |
| SubFunção 452 | Serviços Urbanos | | 1.914.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.333,34 |
| Programa 0002 | GESTÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | | 1.914.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.333,34 |
| Proj.Atividade 1084 | PROPOSTA 034681/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHOR | | 1.914.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.333,34 |
| | FICHA | 392 4.4.90.52.00 | 1.914.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.333,34 |
| Função 18 | Gestão Ambiental | | 817.527,84 | 755.511,41 | 755.511,41 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 150.574,24 | 62.016,43 |
| SubFunção 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 817.527,84 | 755.511,41 | 755.511,41 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 150.574,24 | 62.016,43 |
| Programa 0024 | GESTÃO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 817.527,84 | 755.511,41 | 755.511,41 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 150.574,24 | 62.016,43 |
| Proj.Atividade 3027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 351.257,16 | 325.511,41 | 325.511,41 | 308.141,26 | 308.141,26 | 308.141,26 | 308.141,26 | 17.370,15 | 25.745,75 |
| | FICHA | 300 3.3.90.14.00 | 13.040,87 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 0,00 | 2.510,87 |
| | FICHA | 301 3.3.90.30.00 | 145.911,45 | 140.132,41 | 140.132,41 | 140.132,41 | 140.132,41 | 140.132,41 | 140.132,41 | 0,00 | 5.779,04 |
| | FICHA | 302 3.3.90.33.00 | 2.416,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,35 |
| | FICHA | 303 3.3.90.36.00 | 25.201,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 10.500,00 | 1,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 7

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|-------|--|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | 95.245.999,38 | 70.359.832,08 | 70.359.832,08 | 32.441.225,61 | 32.441.225,61 | 31.010.104,68 | 31.010.104,68 | 39.349.727,40 | 24.886.167,30 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 817.527,84 | 755.511,41 | 755.511,41 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 150.574,24 | 62.016,43 |
| SubFunção | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 817.527,84 | 755.511,41 | 755.511,41 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 150.574,24 | 62.016,43 |
| Programa | 0024 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 817.527,84 | 755.511,41 | 755.511,41 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 604.937,17 | 150.574,24 | 62.016,43 |
| Proj.Atividade | 3027 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT | 351.257,16 | 325.511,41 | 325.511,41 | 308.141,26 | 308.141,26 | 308.141,26 | 308.141,26 | 17.370,15 | 25.745,75 |
| | FICHA | 304 3.3.90.39.00 | 151.389,00 | 149.649,00 | 149.649,00 | 142.778,85 | 142.778,85 | 142.778,85 | 142.778,85 | 6.870,15 | 1.740,00 |
| | FICHA | 305 4.4.90.52.00 | 13.298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.298,49 |
| Proj.Atividade | 3028 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO | 430.002,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 296.795,91 | 296.795,91 | 296.795,91 | 296.795,91 | 133.204,09 | 2,00 |
| | FICHA | 306 3.1.90.04.00 | 60.001,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.345,05 | 43.345,05 | 43.345,05 | 43.345,05 | 16.654,95 | 1,00 |
| | FICHA | 307 3.1.90.11.00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 253.450,86 | 253.450,86 | 253.450,86 | 253.450,86 | 116.549,14 | 0,00 |
| | FICHA | 308 3.1.90.13.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Proj.Atividade | 3029 | REALIZACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DE PRESERVACAO AMBI | 20.104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.104,19 |
| | FICHA | 309 3.3.90.30.00 | 15.102,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,19 |
| | FICHA | 310 3.3.90.32.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 311 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 312 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 3030 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AM | 16.164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.164,49 |
| | FICHA | 313 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 314 3.3.90.32.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 315 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | FICHA | 316 4.4.90.52.00 | 4.163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,49 |
| Função | 20 | Agricultura | 4.980.230,66 | 1.316.397,15 | 1.316.397,15 | 584.754,62 | 584.754,62 | 584.754,62 | 584.754,62 | 731.642,53 | 3.663.833,51 |
| SubFunção | 122 | Administração Geral | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Programa | 0005 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Proj.Atividade | 1002 | CONTRAPARTIDA DE PROJETO PARA CAPTACAO DE REC. CELEBRACAO DE | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | FICHA | 383 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Proj.Atividade | 1072 | INCENTIVO A BOVINOCULTURA EM COMUNIDADES INDIGENAS - EMENDA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | FICHA | 358 3.3.90.30.00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| SubFunção | 605 | Abastecimento | 4.500.230,66 | 1.316.397,15 | 1.316.397,15 | 584.754,62 | 584.754,62 | 584.754,62 | 584.754,62 | 731.642,53 | 3.183.833,51 |
| Programa | 0005 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 875.688,79 | 561.855,28 | 561.855,28 | 465.054,62 | 465.054,62 | 465.054,62 | 465.054,62 | 96.800,66 | 313.833,51 |
| Proj.Atividade | 3004 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE AGRICULTURA | 159.002,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 63.049,34 | 63.049,34 | 63.049,34 | 63.049,34 | 95.950,66 | 2,00 |
| | FICHA | 25 3.1.90.04.00 | 159.001,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 63.049,34 | 63.049,34 | 63.049,34 | 63.049,34 | 95.950,66 | 1,00 |
| | FICHA | 26 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 27 3.1.90.13.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Proj.Atividade | 3005 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRIC | 67.337,49 | 58.688,60 | 58.688,60 | 57.838,60 | 57.838,60 | 57.838,60 | 57.838,60 | 850,00 | 8.648,89 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 9

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ATUAL | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | 95.245.999,38 | | 70.359.832,08 | 70.359.832,08 | 32.441.225,61 | 32.441.225,61 | 31.010.104,68 | 31.010.104,68 | 39.349.727,40 | 24.886.167,30 |
| Função 23 | Comércio e Serviços | 64.407,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.407,75 |
| SubFunção 695 | Turismo | 64.407,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.407,75 |
| Programa 0025 | INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL | 64.407,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.407,75 |
| Proj.Atividade 3031 | CAMPANHAS DE DIVULGACAO DO TURIS MO | 18.641,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.641,01 |
| | FICHA 317 3.3.90.30.00 | 8.639,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.639,01 |
| | FICHA 318 3.3.90.32.00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 319 3.3.90.36.00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 320 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Proj.Atividade 3032 | INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO | 22.082,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.082,75 |
| | FICHA 321 3.3.90.30.00 | 12.081,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.081,75 |
| | FICHA 322 3.3.90.36.00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 323 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Proj.Atividade 3033 | REALIZACAO DE EVENTOS RELACIONAD OS AO TURISMO | 23.683,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,99 |
| | FICHA 324 3.3.90.30.00 | 7.863,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.863,49 |
| | FICHA 325 3.3.90.32.00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 326 3.3.90.33.00 | 818,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,50 |
| | FICHA 327 3.3.90.36.00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA 328 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Função 25 | Energia | 11.555.531,66 | | 2.202.033,12 | 2.202.033,12 | 772.233,58 | 772.233,58 | 772.233,58 | 772.233,58 | 1.429.799,54 | 9.353.498,54 |
| SubFunção 451 | Infra-Estrutura Urbana | 9.573.631,51 | | 1.620.132,97 | 1.620.132,97 | 473.016,82 | 473.016,82 | 473.016,82 | 473.016,82 | 1.147.116,15 | 7.953.498,54 |
| Programa 0002 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS | 300.631,51 | | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 2119 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300.631,51 | | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 404 3.3.90.39.00 | 300.631,51 | | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 300.631,51 | 0,00 | 0,00 |
| Programa 0029 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 1.405.000,00 | | 1.319.501,46 | 1.319.501,46 | 172.385,31 | 172.385,31 | 172.385,31 | 172.385,31 | 1.147.116,15 | 85.498,54 |
| Proj.Atividade 2195 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.405.000,00 | | 1.319.501,46 | 1.319.501,46 | 172.385,31 | 172.385,31 | 172.385,31 | 172.385,31 | 1.147.116,15 | 85.498,54 |
| | FICHA 372 4.4.90.51.00 | 1.405.000,00 | | 1.319.501,46 | 1.319.501,46 | 172.385,31 | 172.385,31 | 172.385,31 | 172.385,31 | 1.147.116,15 | 85.498,54 |
| Programa 0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.868.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868.000,00 |
| Proj.Atividade 1068 | ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO D E ALTO ALEGRE | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | FICHA 187 4.4.90.51.00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Proj.Atividade 1069 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRI FICACÃO RURAL | 2.868.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.000,00 |
| | FICHA 188 4.4.90.51.00 | 2.868.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.000,00 |
| SubFunção 752 | Energia Elétrica | 1.981.900,15 | | 581.900,15 | 581.900,15 | 299.216,76 | 299.216,76 | 299.216,76 | 299.216,76 | 282.683,39 | 1.400.000,00 |
| Programa 0028 | CONVÊNIOS PARA AS AÇÕES DA OBRAS | 1.981.900,15 | | 581.900,15 | 581.900,15 | 299.216,76 | 299.216,76 | 299.216,76 | 299.216,76 | 282.683,39 | 1.400.000,00 |
| Proj.Atividade 1089 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO | 1.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | FICHA 415 4.4.90.51.00 | 1.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| Proj.Atividade 2191 | ELETRIFICAÇÃO RURAL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO PLANALTO | 581.900,15 | | 581.900,15 | 581.900,15 | 299.216,76 | 299.216,76 | 299.216,76 | 299.216,76 | 282.683,39 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 11

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | 95.245.999,38 | 70.359.832,08 | 70.359.832,08 | 32.441.225,61 | 32.441.225,61 | 31.010.104,68 | 31.010.104,68 | 39.349.727,40 | 24.886.167,30 |
| Função 27 | Desporto e Lazer | 802.344,13 | 736.849,43 | 736.849,43 | 88.816,90 | 88.816,90 | 88.816,90 | 88.816,90 | 648.032,53 | 65.494,70 |
| SubFunção 812 | Desporto Comunitário | 802.344,13 | 736.849,43 | 736.849,43 | 88.816,90 | 88.816,90 | 88.816,90 | 88.816,90 | 648.032,53 | 65.494,70 |
| Programa 0019 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 802.344,13 | 736.849,43 | 736.849,43 | 88.816,90 | 88.816,90 | 88.816,90 | 88.816,90 | 648.032,53 | 65.494,70 |
| Proj.Atividade 3023 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 24.690,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.690,70 |
| | FICHA 234 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Proj.Atividade 7703 | EMENDA PARLAMENTAR 202241640006 A QUISICÃO DE ONIBUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | FICHA 423 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Função 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA 342 9.9.99.99.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade 2 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Função 01 | Legislativa | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| SubFunção 031 | Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Programa 0001 | GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Proj.Atividade 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 596.057,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.057,67 |
| | FICHA 1 3.3.90.14.00 | 6.040,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,87 |
| | FICHA 2 3.3.90.30.00 | 176.350,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.350,52 |
| | FICHA 3 3.3.90.36.00 | 241.634,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.634,92 |
| | FICHA 4 3.3.90.39.00 | 150.284,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.284,22 |
| | FICHA 5 3.3.90.92.00 | 1.208,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,17 |
| | FICHA 6 4.4.90.51.00 | 6.040,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,87 |
| | FICHA 7 4.4.90.52.00 | 14.498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.498,10 |
| Proj.Atividade 2002 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA | 595.485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.485,11 |
| | FICHA 8 3.1.90.04.00 | 96.653,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.653,97 |
| | FICHA 9 3.1.90.11.00 | 391.448,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.448,58 |
| | FICHA 10 3.1.90.13.00 | 107.382,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.382,56 |
| Proj.Atividade 2003 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA | 8.457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.457,22 |
| | FICHA 11 3.3.90.14.00 | 2.416,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,35 |
| | FICHA 12 3.3.90.39.00 | 6.040,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,87 |
| Entidade 3 | SEC MUN DE SAUDE | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| Função 10 | Saúde | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| SubFunção 122 | Administração Geral | 5.187.081,33 | 4.438.384,45 | 4.438.384,45 | 2.434.405,86 | 2.434.405,86 | 2.434.405,86 | 2.434.405,86 | 2.003.978,59 | 748.696,88 |
| Programa 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 5.187.081,33 | 4.438.384,45 | 4.438.384,45 | 2.434.405,86 | 2.434.405,86 | 2.434.405,86 | 2.434.405,86 | 2.003.978,59 | 748.696,88 |
| Proj.Atividade 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 728.232,54 | 609.235,35 | 609.235,35 | 513.102,14 | 513.102,14 | 513.102,14 | 513.102,14 | 96.133,21 | 118.997,19 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 13

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|------|---|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Entidade | 3 | SEC MUN DE SAUDE | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| Função | 10 | Saúde | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| SubFunção | 301 | Atenção Básica | 17.693.349,86 | 8.992.139,25 | 8.992.139,25 | 6.387.522,73 | 6.387.522,73 | 6.387.462,73 | 6.387.462,73 | 2.604.676,52 | 8.701.210,61 |
| Programa | 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 1.971.259,05 | 1.374.711,30 | 1.374.711,30 | 852.257,76 | 852.257,76 | 852.257,76 | 852.257,76 | 522.453,54 | 596.547,75 |
| Proj.Atividade | 1079 | PROPOSTA: 15713.230000/1210-06 - AQUI SICAÇÃO DE MATERIAL PERMA | 539.200,00 | 539.200,00 | 539.200,00 | 86.399,96 | 86.399,96 | 86.399,96 | 86.399,96 | 452.800,04 | 0,00 |
| | | FICHA 386 4.4.90.52.00 | 539.200,00 | 539.200,00 | 539.200,00 | 86.399,96 | 86.399,96 | 86.399,96 | 86.399,96 | 452.800,04 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1080 | PROPOSTA: 15713.230000/1210-08 - AQUI SICAÇÃO DE MATERIAL PERMA | 214.116,30 | 214.116,30 | 214.116,30 | 144.462,80 | 144.462,80 | 144.462,80 | 144.462,80 | 69.653,50 | 0,00 |
| | | FICHA 387 4.4.90.52.00 | 214.116,30 | 214.116,30 | 214.116,30 | 144.462,80 | 144.462,80 | 144.462,80 | 144.462,80 | 69.653,50 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 6044 | CONVENIO 11/22 ESTADO | 1.217.942,75 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 0,00 | 596.547,75 |
| | | FICHA 421 3.3.90.39.99 | 1.217.942,75 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 621.395,00 | 0,00 | 596.547,75 |
| Programa | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 14.479.292,21 | 7.617.417,95 | 7.617.417,95 | 5.535.254,97 | 5.535.254,97 | 5.535.194,97 | 5.535.194,97 | 2.082.222,98 | 6.861.874,26 |
| Proj.Atividade | 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA Nº15713.230 | 282.164,61 | 282.164,61 | 282.164,61 | 64.101,93 | 64.101,93 | 64.101,93 | 64.101,93 | 218.062,68 | 0,00 |
| | | FICHA 432 4.4.90.52.00 | 282.164,61 | 282.164,61 | 282.164,61 | 64.101,93 | 64.101,93 | 64.101,93 | 64.101,93 | 218.062,68 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1015 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (PICKUP CABINE DUPLA) | 194.750,00 | 194.750,00 | 194.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.750,00 | 0,00 |
| | | FICHA 361 4.4.90.52.00 | 194.750,00 | 194.750,00 | 194.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.750,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1035 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (PICKUP CABINE DUPLA) | 194.750,00 | 194.750,00 | 194.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.750,00 | 0,00 |
| | | FICHA 362 4.4.90.52.00 | 194.750,00 | 194.750,00 | 194.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.750,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1077 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS - PO | 143.520,44 | 143.520,44 | 143.520,44 | 52.862,83 | 52.862,83 | 52.862,83 | 52.862,83 | 90.657,61 | 0,00 |
| | | FICHA 384 4.4.90.52.00 | 143.520,44 | 143.520,44 | 143.520,44 | 52.862,83 | 52.862,83 | 52.862,83 | 52.862,83 | 90.657,61 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1087 | EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 004 CMO - COMPLEMENTAÇÃO DA UB | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 411 4.4.90.51.00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 213.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1097 | PORPOSTA 15713230000/1220-01 - EST. D A REDE DE SERV. AT. PRI | 238.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.961,00 |
| | | FICHA 433 4.4.90.52.00 | 238.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.961,00 |
| Proj.Atividade | 1098 | PORPOSTA 15713230000/1220-09 - EST. D A REDE DE SERV. AT. PRI | 217.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.773,00 |
| | | FICHA 434 4.4.90.52.00 | 217.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.773,00 |
| Proj.Atividade | 1099 | PORPOSTA 15713230000/1220-07 - EST. D A REDE DE SERV. AT. PRI | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| | | FICHA 435 4.4.90.52.00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Proj.Atividade | 1104 | PROPOSTA 15713.230000/1170-10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 31.578,52 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 28.958,52 |
| | | FICHA 456 4.4.90.52.00 | 31.578,52 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 28.958,52 |
| Proj.Atividade | 2190 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID19 / PORT. Nº3.393/GM/MS | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 440 4.4.90.52.00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 39.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 6007 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 2.374.295,24 | 1.978.783,15 | 1.978.783,15 | 1.371.068,06 | 1.371.068,06 | 1.371.008,06 | 1.371.008,06 | 607.775,09 | 395.512,09 |
| | | FICHA 123 3.1.90.04.00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 616.722,41 | 616.722,41 | 616.722,41 | 616.722,41 | 483.277,59 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 15

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade 3 SEC MUN DE SAUDE | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| Função 10 Saúde | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| SubFunção 301 Atenção Básica | 17.693.349,86 | 8.992.139,25 | 8.992.139,25 | 6.387.522,73 | 6.387.522,73 | 6.387.462,73 | 6.387.462,73 | 2.604.676,52 | 8.701.210,61 |
| Programa 0014 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 14.479.292,21 | 7.617.417,95 | 7.617.417,95 | 5.535.254,97 | 5.535.254,97 | 5.535.194,97 | 5.535.194,97 | 2.082.222,98 | 6.861.874,26 |
| Proj.Atividade 6028 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 25000.183940/ | 192.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.217,00 |
| FICHA 346 4.4.90.52.00 | 192.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.217,00 |
| Proj.Atividade 6029 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 25000.183750/ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| FICHA 347 4.4.90.52.00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Proj.Atividade 6030 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 25000.183940/ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FICHA 348 4.4.90.52.00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Proj.Atividade 6031 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 25000.183940/ | 419.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.880,00 |
| FICHA 349 4.4.90.52.00 | 419.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.880,00 |
| Proj.Atividade 6032 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 25000.183940/ | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| FICHA 350 4.4.90.52.00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| Proj.Atividade 6033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 25000.184196/ | 285.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.654,00 |
| FICHA 351 4.4.90.52.00 | 285.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.654,00 |
| Proj.Atividade 6034 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM - POR | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| FICHA 352 3.3.90.14.00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| FICHA 353 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA 354 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Proj.Atividade 6035 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| FICHA 355 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| FICHA 356 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA 357 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Proj.Atividade 6037 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 377/2022 | 43.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.632,00 |
| FICHA 401 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA 403 3.3.90.30.00 | 23.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.632,00 |
| Proj.Atividade 6039 PROPOSTA 14000051712201932988 - AQUISIÇÃO DE FURGONETA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 406 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 6040 PROPOSTA 040562060002130-13 DE VEICULOS L200 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 407 3.3.90.30.00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 6041 PROPOSTA 157132300001190-07 - AQUISIÇÃO DE PICK-UP CABINE DU | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 408 3.3.90.30.00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 16

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | ATUAL | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade 3 SEC MUN DE SAUDE | 30.476.796,26 | | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| Função 10 Saúde | 30.476.796,26 | | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| SubFunção 301 Atenção Básica | 17.693.349,86 | | 8.992.139,25 | 8.992.139,25 | 6.387.522,73 | 6.387.522,73 | 6.387.462,73 | 6.387.462,73 | 2.604.676,52 | 8.701.210,61 |
| Programa 0014 GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 14.479.292,21 | | 7.617.417,95 | 7.617.417,95 | 5.535.254,97 | 5.535.254,97 | 5.535.194,97 | 5.535.194,97 | 2.082.222,98 | 6.861.874,26 |
| Proj.Atividade 6042 CONSTRUÇÃO UBS BOQUEIRÃO | 326.675,86 | | 326.675,86 | 326.675,86 | 274.646,65 | 274.646,65 | 274.646,65 | 274.646,65 | 52.029,21 | 0,00 |
| FICHA 409 4.4.90.51.00 | 326.675,86 | | 326.675,86 | 326.675,86 | 274.646,65 | 274.646,65 | 274.646,65 | 274.646,65 | 52.029,21 | 0,00 |
| Proj.Atividade 6043 AÇÕES SAÚDE DA MULHER: CANCER DE MAMA E DO COLO DO ÚTERO | 26.219,54 | | 26.219,54 | 26.219,54 | 26.219,54 | 26.219,54 | 26.219,54 | 26.219,54 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 412 3.3.90.30.00 | 18.718,74 | | 18.718,74 | 18.718,74 | 18.718,74 | 18.718,74 | 18.718,74 | 18.718,74 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 413 3.3.90.39.00 | 7.500,80 | | 7.500,80 | 7.500,80 | 7.500,80 | 7.500,80 | 7.500,80 | 7.500,80 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 6045 PORTARIA 843 MS - INCREMENTO TEMP ORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIM | 3.169.803,00 | | 2.035.887,07 | 2.035.887,07 | 2.035.887,07 | 2.035.887,07 | 2.035.887,07 | 2.035.887,07 | 0,00 | 1.133.915,93 |
| FICHA 428 3.3.90.30.00 | 2.000.000,00 | | 1.775.471,42 | 1.775.471,42 | 1.775.471,42 | 1.775.471,42 | 1.775.471,42 | 1.775.471,42 | 0,00 | 224.528,58 |
| FICHA 429 3.3.90.39.00 | 1.169.803,00 | | 260.415,65 | 260.415,65 | 260.415,65 | 260.415,65 | 260.415,65 | 260.415,65 | 0,00 | 909.387,35 |
| Proj.Atividade 6047 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 15713.230000/1220- | 238.961,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.961,00 |
| FICHA 443 4.4.90.52.00 | 238.961,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.961,00 |
| Proj.Atividade 6048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROPOS TA 15713.230000/1220-09 | 217.773,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.773,00 |
| FICHA 444 4.4.90.52.00 | 217.773,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.773,00 |
| Proj.Atividade 6049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOS TA 15713.230000/1220-07 | 560.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| FICHA 445 4.4.90.52.00 | 560.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Proj.Atividade 6052 FORM. PROF. TEC. DE SAUDE E FORT. D AS ESCOLAS TECNICAS DO SU | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 453 3.3.90.30.00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 454 3.3.90.39.00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa 0016 CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SAN EAMENTO BASICO | 1.242.798,60 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.242.788,60 |
| Proj.Atividade 1090 EMENDA PARLAMENTAR Nº 139 - DEP. JE FERSON ALVES | 1.242.798,60 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.242.788,60 |
| FICHA 416 3.3.90.39.00 | 1.242.798,60 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.242.788,60 |
| SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.341.773,37 | | 2.917.129,12 | 2.917.129,12 | 763.050,27 | 763.050,27 | 763.050,27 | 763.050,27 | 2.154.078,85 | 1.424.644,25 |
| Programa 0013 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 1.851.869,85 | | 1.798.179,37 | 1.798.179,37 | 30.010,52 | 30.010,52 | 30.010,52 | 30.010,52 | 1.768.168,85 | 53.690,48 |
| Proj.Atividade 1078 PROPOSTA: 15713.230000/121-010 - CON STRUÇÃO CENTRO DE ATENÇA | 1.494.000,00 | | 1.494.000,00 | 1.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.000,00 | 0,00 |
| FICHA 385 4.4.90.51.00 | 1.494.000,00 | | 1.494.000,00 | 1.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.000,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1081 PROPOSTA: 15713.230000/1210-12 - AQUI SIÇÃO DE VEICULO DE TRA | 259.980,00 | | 259.980,00 | 259.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.980,00 | 0,00 |
| FICHA 388 4.4.90.52.00 | 259.980,00 | | 259.980,00 | 259.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.980,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1083 PROPOSTA: 1573.230000/1210-11 - AQUI SIÇÃO DE MATERIAL PERMAN | 33.888,85 | | 33.888,85 | 33.888,85 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 14.188,85 | 0,00 |
| FICHA 389 4.4.90.52.00 | 33.888,85 | | 33.888,85 | 33.888,85 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 14.188,85 | 0,00 |
| Proj.Atividade 6006 CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATI VIDADES DO SERVICO DE ATEND | 64.001,00 | | 10.310,52 | 10.310,52 | 10.310,52 | 10.310,52 | 10.310,52 | 10.310,52 | 0,00 | 53.690,48 |



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

Page 18

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO | |
|-----------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| Entidade | 3 | SEC MUN DE SAUDE | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| Função | 10 | Saúde | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| SubFunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.341.773,37 | 2.917.129,12 | 2.917.129,12 | 763.050,27 | 763.050,27 | 763.050,27 | 763.050,27 | 2.154.078,85 | 1.424.644,25 |
| Programa | 0015 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 255.199,20 | 119.257,57 | 119.257,57 | 112.673,32 | 112.673,32 | 112.673,32 | 112.673,32 | 6.584,25 | 135.941,63 |
| | | PITAL EPITACIO DE A LUCENA | | | | | | | | | |
| | FICHA | 163 3.1.90.04.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 164 3.3.90.14.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 165 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | FICHA | 166 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 167 3.3.90.39.00 | 31.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.815,00 |
| | FICHA | 168 4.4.90.52.00 | 41.021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.021,20 |
| Proj.Atividade | 6018 | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE UR | 162.360,00 | 119.257,57 | 119.257,57 | 112.673,32 | 112.673,32 | 112.673,32 | 112.673,32 | 6.584,25 | 43.102,43 |
| | FICHA | 169 3.3.90.30.00 | 55.890,00 | 55.161,72 | 55.161,72 | 55.161,72 | 55.161,72 | 55.161,72 | 55.161,72 | 0,00 | 728,28 |
| | FICHA | 170 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | FICHA | 171 3.3.90.39.00 | 65.470,00 | 64.095,85 | 64.095,85 | 57.511,60 | 57.511,60 | 57.511,60 | 57.511,60 | 6.584,25 | 1.374,15 |
| | FICHA | 172 4.4.90.52.00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| SubFunção | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 2.466.296,79 | 2.340.474,84 | 2.340.474,84 | 2.340.464,84 | 2.340.464,84 | 2.340.464,84 | 2.340.464,84 | 10,00 | 125.821,95 |
| Programa | 0013 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE 15% | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Proj.Atividade | 6005 | CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO D O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAR | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | FICHA | 122 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Programa | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 60.889,60 | 22.067,65 | 22.067,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 10,00 | 38.821,95 |
| Proj.Atividade | 6020 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC A - AFB/SUS | 46.000,00 | 22.067,65 | 22.067,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 10,00 | 23.932,35 |
| | FICHA | 152 3.3.90.30.00 | 46.000,00 | 22.067,65 | 22.067,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 22.057,65 | 10,00 | 23.932,35 |
| Proj.Atividade | 6038 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTI E - PORTARIA 3617/2021 | 14.889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.889,60 |
| | FICHA | 402 3.3.90.30.09 | 14.889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.889,60 |
| Programa | 0015 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Proj.Atividade | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSIS TENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | FICHA | 173 3.3.90.30.00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Programa | 0016 | CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SAN EAMENTO BASICO | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1091 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 52 EVANGELI STA SIQUEIRA | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 417 3.3.90.30.09 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 240.876,14 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1092 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 60 JEFERSON ALVES | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 418 3.3.90.30.09 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 978.677,95 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1093 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 89 NETO LOU | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 19

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|------|--|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Entidade | 3 | SEC MUN DE SAUDE | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| Função | 10 | Saúde | 30.476.796,26 | 19.395.649,32 | 19.395.649,32 | 12.374.902,31 | 12.374.902,31 | 12.374.342,31 | 12.374.342,31 | 7.021.307,01 | 11.081.146,94 |
| SubFunção | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 2.466.296,79 | 2.340.474,84 | 2.340.474,84 | 2.340.464,84 | 2.340.464,84 | 2.340.464,84 | 2.340.464,84 | 10,00 | 125.821,95 |
| Programa | 0016 | CONVENIOS PARA AREA DE SAUDE E SAN FAMENTO BASICO | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 2.318.407,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | REIRO | | | | | | | | | |
| | | FICHA 419 3.3.90.30.09 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 669.571,52 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 1094 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 98 RENAN FI LHO | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 420 3.3.90.30.09 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 429.281,58 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção | 304 | Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 0,00 | 5.002,68 |
| Programa | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 12.000,00 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 0,00 | 5.002,68 |
| Proj.Atividade | 6013 | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCI A SANITARIA - SUS | 12.000,00 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 0,00 | 5.002,68 |
| | | FICHA 153 3.3.90.14.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 154 3.3.90.30.00 | 11.999,00 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 6.997,32 | 0,00 | 5.001,68 |
| Proj.Atividade | 6022 | PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A EN DEMIAS - ACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 155 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 0246 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 6051 | INCENT. FIN. EST. DF E MUN. PARA VIGIL . EM SAÚDE - DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 451 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 452 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção | 305 | Vigilância Epidemiológica | 776.294,91 | 700.524,34 | 700.524,34 | 442.461,29 | 442.461,29 | 441.961,29 | 441.961,29 | 258.563,05 | 75.770,57 |
| Programa | 0014 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AOS R EC. DO SISTEMA UNICO DE SAU | 776.294,91 | 700.524,34 | 700.524,34 | 442.461,29 | 442.461,29 | 441.961,29 | 441.961,29 | 258.563,05 | 75.770,57 |
| Proj.Atividade | 6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCI A EM SAUDE - SUS | 716.899,91 | 700.524,34 | 700.524,34 | 442.461,29 | 442.461,29 | 441.961,29 | 441.961,29 | 258.563,05 | 16.375,57 |
| | | FICHA 156 3.1.90.04.00 | 576.000,00 | 574.772,90 | 574.772,90 | 323.989,85 | 323.989,85 | 323.989,85 | 323.989,85 | 250.783,05 | 1.227,10 |
| | | FICHA 157 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 158 3.3.90.14.00 | 6.501,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 500,00 | 671,00 |
| | | FICHA 159 3.3.90.30.00 | 69.572,91 | 69.511,44 | 69.511,44 | 69.511,44 | 69.511,44 | 69.511,44 | 69.511,44 | 0,00 | 61,47 |
| | | FICHA 160 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 161 3.3.90.39.00 | 43.415,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 7.280,00 | 14.415,00 |
| | | FICHA 162 3.3.90.92.00 | 21.410,00 | 21.410,00 | 21.410,00 | 21.410,00 | 21.410,00 | 21.410,00 | 21.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 6050 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROPOST A 15713.230000/1220-04 | 59.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.395,00 |
| | | FICHA 446 4.4.90.52.00 | 59.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.395,00 |
| Entidade | 4 | SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB | 13.677.331,83 | 12.699.006,76 | 12.699.006,76 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 4.280.220,42 | 978.325,07 |
| Função | 12 | Educação | 13.677.331,83 | 12.699.006,76 | 12.699.006,76 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 4.280.220,42 | 978.325,07 |
| SubFunção | 361 | Ensino Fundamental | 9.057.973,74 | 8.172.477,84 | 8.172.477,84 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 3.027.330,05 | 885.495,90 |
| Programa | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 9.057.973,74 | 8.172.477,84 | 8.172.477,84 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 3.027.330,05 | 885.495,90 |
| Proj.Atividade | 7301 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT | 2.197.085,62 | 1.369.759,48 | 1.369.759,48 | 1.339.159,78 | 1.339.159,78 | 1.339.159,78 | 1.339.159,78 | 30.599,70 | 827.326,14 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 20

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | ATUAL | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade | 4 | SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB | 13.677.331,83 | 12.699.006,76 | 12.699.006,76 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 4.280.220,42 | 978.325,07 |
| Função | 12 | Educação | 13.677.331,83 | 12.699.006,76 | 12.699.006,76 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 8.418.786,34 | 4.280.220,42 | 978.325,07 |
| SubFunção | 361 | Ensino Fundamental | 9.057.973,74 | 8.172.477,84 | 8.172.477,84 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 3.027.330,05 | 885.495,90 |
| Programa | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 9.057.973,74 | 8.172.477,84 | 8.172.477,84 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 5.145.147,79 | 3.027.330,05 | 885.495,90 |
| | | AL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN | | | | | | | | | |
| | FICHA | 66 3.1.90.04.00 | 85.488,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.488,18 |
| | FICHA | 67 3.1.90.11.00 | 245.902,59 | 42.000,00 | 42.000,00 | 28.218,92 | 28.218,92 | 28.218,92 | 28.218,92 | 13.781,08 | 203.902,59 |
| | FICHA | 68 3.1.90.13.00 | 121.991,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.991,48 |
| | FICHA | 69 3.3.90.14.00 | 9.806,75 | 9.581,00 | 9.581,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 1,00 | 225,75 |
| | FICHA | 70 3.3.90.30.00 | 1.064.762,68 | 1.064.762,68 | 1.064.762,68 | 1.064.762,68 | 1.064.762,68 | 1.064.762,68 | 1.064.762,68 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 71 3.3.90.36.00 | 22.385,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.385,26 |
| | FICHA | 72 3.3.90.39.00 | 331.634,87 | 237.710,80 | 237.710,80 | 220.893,18 | 220.893,18 | 220.893,18 | 220.893,18 | 16.817,62 | 93.924,07 |
| | FICHA | 73 4.4.90.51.00 | 235.371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.371,66 |
| | FICHA | 74 4.4.90.52.00 | 79.742,15 | 15.705,00 | 15.705,00 | 15.705,00 | 15.705,00 | 15.705,00 | 15.705,00 | 0,00 | 64.037,15 |
| Proj.Atividade | 7702 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN | 6.860.888,12 | 6.802.718,36 | 6.802.718,36 | 3.805.988,01 | 3.805.988,01 | 3.805.988,01 | 3.805.988,01 | 2.996.730,35 | 58.169,76 |
| | FICHA | 75 3.1.90.04.00 | 1.832.401,00 | 1.832.236,53 | 1.832.236,53 | 929.955,23 | 929.955,23 | 929.955,23 | 929.955,23 | 902.281,30 | 164,47 |
| | FICHA | 76 3.1.90.11.00 | 4.970.481,83 | 4.970.481,83 | 4.970.481,83 | 2.876.032,78 | 2.876.032,78 | 2.876.032,78 | 2.876.032,78 | 2.094.449,05 | 0,00 |
| | FICHA | 77 3.1.90.13.00 | 58.005,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.005,29 |
| SubFunção | 365 | Educação Infantil | 4.619.358,09 | 4.526.528,92 | 4.526.528,92 | 3.273.638,55 | 3.273.638,55 | 3.273.638,55 | 3.273.638,55 | 1.252.890,37 | 92.829,17 |
| Programa | 0008 | GESTAO DAS ACOES VINC AOS RECEB. D O FUN. DE DES. DA EDUC BAS | 4.619.358,09 | 4.526.528,92 | 4.526.528,92 | 3.273.638,55 | 3.273.638,55 | 3.273.638,55 | 3.273.638,55 | 1.252.890,37 | 92.829,17 |
| Proj.Atividade | 7302 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 1.077.963,09 | 985.782,22 | 985.782,22 | 985.782,22 | 985.782,22 | 985.782,22 | 985.782,22 | 0,00 | 92.180,87 |
| | FICHA | 78 3.3.90.14.00 | 9.081,75 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.091,75 |
| | FICHA | 79 3.3.90.30.00 | 371.343,15 | 371.343,15 | 371.343,15 | 371.343,15 | 371.343,15 | 371.343,15 | 371.343,15 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 80 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | FICHA | 81 3.3.90.39.00 | 99.750,06 | 82.222,67 | 82.222,67 | 82.222,67 | 82.222,67 | 82.222,67 | 82.222,67 | 0,00 | 17.527,39 |
| | FICHA | 82 4.4.90.51.00 | 527.226,40 | 527.226,40 | 527.226,40 | 527.226,40 | 527.226,40 | 527.226,40 | 527.226,40 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 83 4.4.90.52.00 | 68.561,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.561,73 |
| Proj.Atividade | 7701 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 3.541.395,00 | 3.540.746,70 | 3.540.746,70 | 2.287.856,33 | 2.287.856,33 | 2.287.856,33 | 2.287.856,33 | 1.252.890,37 | 648,30 |
| | FICHA | 84 3.1.90.04.00 | 920.248,10 | 920.000,00 | 920.000,00 | 838.007,27 | 838.007,27 | 838.007,27 | 838.007,27 | 81.992,73 | 248,10 |
| | FICHA | 85 3.1.90.11.00 | 2.621.000,00 | 2.620.746,70 | 2.620.746,70 | 1.449.849,06 | 1.449.849,06 | 1.449.849,06 | 1.449.849,06 | 1.170.897,64 | 253,30 |
| | FICHA | 86 3.1.90.13.00 | 146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,90 |
| Entidade | 5 | SEC MUN DE AÇAO SOCIAL | 2.420.404,64 | 2.288.813,13 | 2.288.813,13 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 791.506,60 | 131.591,51 |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.420.404,64 | 2.288.813,13 | 2.288.813,13 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 791.506,60 | 131.591,51 |
| SubFunção | 122 | Administração Geral | 1.624.192,79 | 1.561.530,28 | 1.561.530,28 | 967.099,61 | 967.099,61 | 967.099,61 | 967.099,61 | 594.430,67 | 62.662,51 |
| Programa | 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 1.624.192,79 | 1.561.530,28 | 1.561.530,28 | 967.099,61 | 967.099,61 | 967.099,61 | 967.099,61 | 594.430,67 | 62.662,51 |
| Proj.Atividade | 4001 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 6.024,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 5.724,31 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 22

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Entidade | 5 | SEC MUN DE AÇAO SOCIAL | 2.420.404,64 | 2.288.813,13 | 2.288.813,13 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 791.506,60 | 131.591,51 |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.420.404,64 | 2.288.813,13 | 2.288.813,13 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 791.506,60 | 131.591,51 |
| SubFunção | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 100.000,00 | 88.908,33 | 88.908,33 | 86.682,06 | 86.682,06 | 86.682,06 | 86.682,06 | 2.226,27 | 11.091,67 |
| Programa | 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RE CURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | 100.000,00 | 88.908,33 | 88.908,33 | 86.682,06 | 86.682,06 | 86.682,06 | 86.682,06 | 2.226,27 | 11.091,67 |
| Proj.Atividade | 4014 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 100.000,00 | 88.908,33 | 88.908,33 | 86.682,06 | 86.682,06 | 86.682,06 | 86.682,06 | 2.226,27 | 11.091,67 |
| | FICHA | 273 3.1.90.04.00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 62.573,73 | 62.573,73 | 62.573,73 | 62.573,73 | 2.226,27 | 0,00 |
| | FICHA | 274 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| | FICHA | 275 3.3.90.30.00 | 25.200,00 | 24.008,33 | 24.008,33 | 24.008,33 | 24.008,33 | 24.008,33 | 24.008,33 | 0,00 | 1.191,67 |
| | FICHA | 276 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção | 244 | Assistência Comunitária | 696.210,85 | 638.374,52 | 638.374,52 | 443.524,86 | 443.524,86 | 443.524,86 | 443.524,86 | 194.849,66 | 57.836,33 |
| Programa | 0021 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 117.382,30 | 107.379,30 | 107.379,30 | 51.429,30 | 51.429,30 | 51.429,30 | 51.429,30 | 55.950,00 | 10.003,00 |
| Proj.Atividade | 4005 | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO D O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | 5.003,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 0,00 | 2,00 |
| | FICHA | 265 3.3.90.30.00 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 5.001,30 | 0,00 | 0,00 |
| | FICHA | 266 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 267 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 | 4006 | APOIO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA | 112.379,00 | 102.378,00 | 102.378,00 | 46.428,00 | 46.428,00 | 46.428,00 | 46.428,00 | 55.950,00 | 10.001,00 |
| | FICHA | 268 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | FICHA | 269 3.3.90.32.00 | 94.750,00 | 94.750,00 | 94.750,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 55.950,00 | 0,00 |
| | FICHA | 270 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 271 3.3.90.39.00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RE CURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | 578.828,55 | 530.995,22 | 530.995,22 | 392.095,56 | 392.095,56 | 392.095,56 | 392.095,56 | 138.899,66 | 47.833,33 |
| Proj.Atividade | 4008 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | 104.031,56 | 91.091,28 | 91.091,28 | 59.781,28 | 59.781,28 | 59.781,28 | 59.781,28 | 31.310,00 | 12.940,28 |
| | FICHA | 277 3.1.90.04.00 | 80.356,85 | 72.720,00 | 72.720,00 | 41.410,00 | 41.410,00 | 41.410,00 | 41.410,00 | 31.310,00 | 7.636,85 |
| | FICHA | 278 3.3.90.14.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 279 3.3.90.30.00 | 18.471,71 | 18.371,28 | 18.371,28 | 18.371,28 | 18.371,28 | 18.371,28 | 18.371,28 | 0,00 | 100,43 |
| | FICHA | 280 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 281 3.3.90.39.00 | 5.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201,00 |
| Proj.Atividade | 4009 | CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 380.971,28 | 363.273,72 | 363.273,72 | 262.201,46 | 262.201,46 | 262.201,46 | 262.201,46 | 101.072,26 | 17.697,56 |
| | FICHA | 282 3.1.90.04.00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 211.392,48 | 211.392,48 | 211.392,48 | 211.392,48 | 98.607,52 | 0,00 |
| | FICHA | 283 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | FICHA | 284 3.3.90.30.00 | 15.050,00 | 14.353,44 | 14.353,44 | 14.353,44 | 14.353,44 | 14.353,44 | 14.353,44 | 0,00 | 696,56 |
| | FICHA | 285 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | FICHA | 286 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.535,26 | 5.535,26 | 5.535,26 | 5.535,26 | 2.464,74 | 12.000,00 |
| | FICHA | 394 4.4.90.51.00 | 30.920,28 | 30.920,28 | 30.920,28 | 30.920,28 | 30.920,28 | 30.920,28 | 30.920,28 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 4010 | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - C | 41.003,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 33.932,60 | 33.932,60 | 33.932,60 | 33.932,60 | 6.517,40 | 553,00 |
| | FICHA | 287 3.1.90.04.00 | 40.001,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.482,60 | 33.482,60 | 33.482,60 | 33.482,60 | 6.517,40 | 1,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 23

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|------|--|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade | 5 | SEC MUN DE AÇAO SOCIAL | 2.420.404,64 | 2.288.813,13 | 2.288.813,13 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 791.506,60 | 131.591,51 |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.420.404,64 | 2.288.813,13 | 2.288.813,13 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 1.497.306,53 | 791.506,60 | 131.591,51 |
| SubFunção | 244 | Assistência Comunitária | 696.210,85 | 638.374,52 | 638.374,52 | 443.524,86 | 443.524,86 | 443.524,86 | 443.524,86 | 194.849,66 | 57.836,33 |
| Programa | 0022 | GESTAO DAS ACOES VINCULADAS AO RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASS | 578.828,55 | 530.995,22 | 530.995,22 | 392.095,56 | 392.095,56 | 392.095,56 | 392.095,56 | 138.899,66 | 47.833,33 |
| Proj.Atividade | 4010 | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - C | 41.003,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 33.932,60 | 33.932,60 | 33.932,60 | 33.932,60 | 6.517,40 | 553,00 |
| | | FICHA 288 3.3.90.14.00 | 1.001,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 551,00 |
| | | FICHA 289 3.3.90.30.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 359 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 360 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 | 4012 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 2.822,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 0,00 | 4,00 |
| | | FICHA 290 3.3.90.14.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 291 3.3.90.30.00 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 2.818,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 292 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 293 3.3.90.39.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 294 4.4.90.52.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Proj.Atividade | 4013 | IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 35.000,00 | 18.507,39 | 18.507,39 | 18.507,39 | 18.507,39 | 18.507,39 | 18.507,39 | 0,00 | 16.492,61 |
| | | FICHA 295 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | FICHA 296 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | 9.916,59 | 9.916,59 | 9.916,59 | 9.916,59 | 9.916,59 | 9.916,59 | 0,00 | 5.083,41 |
| | | FICHA 297 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | FICHA 298 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 8.190,80 | 8.190,80 | 8.190,80 | 8.190,80 | 8.190,80 | 8.190,80 | 0,00 | 1.809,20 |
| | | 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 | 4015 | COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GER | 15.000,00 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 0,00 | 145,88 |
| | | FICHA 398 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 14.854,12 | 0,00 | 145,88 |
| Entidade | 7 | FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE | 4.920.460,48 | 1.434.259,96 | 1.434.259,96 | 944.946,85 | 944.946,85 | 896.366,85 | 896.366,85 | 537.893,11 | 3.486.200,52 |
| Função | 12 | Educação | 4.920.460,48 | 1.434.259,96 | 1.434.259,96 | 944.946,85 | 944.946,85 | 896.366,85 | 896.366,85 | 537.893,11 | 3.486.200,52 |
| SubFunção | 122 | Administração Geral | 4.285.300,16 | 1.095.674,96 | 1.095.674,96 | 698.747,46 | 698.747,46 | 650.167,46 | 650.167,46 | 445.507,50 | 3.189.625,20 |
| Programa | 0007 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% | 4.285.300,16 | 1.095.674,96 | 1.095.674,96 | 698.747,46 | 698.747,46 | 650.167,46 | 650.167,46 | 445.507,50 | 3.189.625,20 |
| Proj.Atividade | 5001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25 | 1.661.492,21 | 323.040,73 | 323.040,73 | 162.136,22 | 162.136,22 | 125.756,22 | 125.756,22 | 197.284,51 | 1.338.451,48 |
| | | FICHA 40 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| | | FICHA 41 3.3.90.30.00 | 638.792,16 | 56.810,68 | 56.810,68 | 46.732,73 | 46.732,73 | 26.732,73 | 26.732,73 | 30.077,95 | 581.981,48 |
| | | FICHA 42 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | FICHA 43 3.3.90.36.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | FICHA 44 3.3.90.39.00 | 550.000,00 | 227.211,00 | 227.211,00 | 76.384,44 | 76.384,44 | 76.384,44 | 76.384,44 | 150.826,56 | 322.789,00 |
| | | FICHA 45 4.4.90.52.00 | 376.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.300,00 |
| | | FICHA 391 3.1.90.92.00 | 10.019,05 | 10.019,05 | 10.019,05 | 10.019,05 | 10.019,05 | 10.019,05 | 10.019,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | FICHA 439 3.3.90.92.00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 24

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| Entidade | 7 | FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE | 4.920.460,48 | 1.434.259,96 | 1.434.259,96 | 944.946,85 | 944.946,85 | 896.366,85 | 896.366,85 | 537.893,11 | 3.486.200,52 |
| Função | 12 | Educação | 4.920.460,48 | 1.434.259,96 | 1.434.259,96 | 944.946,85 | 944.946,85 | 896.366,85 | 896.366,85 | 537.893,11 | 3.486.200,52 |
| SubFunção | 122 | Administração Geral | 4.285.300,16 | 1.095.674,96 | 1.095.674,96 | 698.747,46 | 698.747,46 | 650.167,46 | 650.167,46 | 445.507,50 | 3.189.625,20 |
| Programa | 0007 | GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% | 4.285.300,16 | 1.095.674,96 | 1.095.674,96 | 698.747,46 | 698.747,46 | 650.167,46 | 650.167,46 | 445.507,50 | 3.189.625,20 |
| Proj.Atividade | 5002 | ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCACAO - M | 909.640,89 | 416.141,28 | 416.141,28 | 205.318,29 | 205.318,29 | 205.318,29 | 205.318,29 | 210.822,99 | 493.499,61 |
| | FICHA | 46 3.1.90.04.00 | 250.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 56.964,24 | 56.964,24 | 56.964,24 | 56.964,24 | 48.035,76 | 145.000,00 |
| | FICHA | 47 3.1.90.11.00 | 550.000,00 | 311.141,28 | 311.141,28 | 148.354,05 | 148.354,05 | 148.354,05 | 148.354,05 | 162.787,23 | 238.858,72 |
| | FICHA | 48 3.1.90.13.00 | 109.640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.640,89 |
| Proj.Atividade | 5003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADO | 15.222,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.222,98 |
| | FICHA | 49 3.3.90.30.00 | 7.611,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,49 |
| | FICHA | 50 3.3.90.39.00 | 7.611,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,49 |
| Proj.Atividade | 5004 | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MDE 25% | 942.668,63 | 356.492,95 | 356.492,95 | 331.292,95 | 331.292,95 | 319.092,95 | 319.092,95 | 37.400,00 | 586.175,68 |
| | FICHA | 51 3.3.90.30.00 | 281.553,15 | 11.574,75 | 11.574,75 | 11.574,75 | 11.574,75 | 11.574,75 | 11.574,75 | 0,00 | 269.978,40 |
| | FICHA | 52 3.3.90.36.00 | 76.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.115,00 |
| | FICHA | 53 3.3.90.39.00 | 75.600,48 | 75.600,00 | 75.600,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 0,48 |
| | FICHA | 54 4.4.90.51.00 | 269.400,00 | 269.318,20 | 269.318,20 | 269.318,20 | 269.318,20 | 257.118,20 | 257.118,20 | 12.200,00 | 81,80 |
| | FICHA | 55 4.4.90.52.00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Proj.Atividade | 5008 | CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | FICHA | 56 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Proj.Atividade | 5011 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 336.275,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.275,45 |
| | FICHA | 57 3.1.90.04.00 | 7.783,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.783,49 |
| | FICHA | 58 3.1.90.11.00 | 36.245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.245,24 |
| | FICHA | 59 3.1.90.13.00 | 7.674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.674,50 |
| | FICHA | 60 3.3.90.30.00 | 24.163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.163,49 |
| | FICHA | 61 3.3.90.36.00 | 24.163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.163,49 |
| | FICHA | 62 3.3.90.39.00 | 36.245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.245,24 |
| | FICHA | 63 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | FICHA | 64 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Proj.Atividade | 5012 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | FICHA | 65 3.1.90.94.00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| SubFunção | 361 | Ensino Fundamental | 470.880,52 | 226.796,65 | 226.796,65 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 51.682,69 | 244.083,87 |
| Programa | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RECURSOS DO FUNDO DE DESPESA DA EDUCACAO | 470.880,52 | 226.796,65 | 226.796,65 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 51.682,69 | 244.083,87 |
| Proj.Atividade | 5005 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 101.289,80 | 59.976,00 | 59.976,00 | 38.893,31 | 38.893,31 | 38.893,31 | 38.893,31 | 21.082,69 | 41.313,80 |
| | FICHA | 87 3.3.90.30.00 | 101.289,80 | 59.976,00 | 59.976,00 | 38.893,31 | 38.893,31 | 38.893,31 | 38.893,31 | 21.082,69 | 41.313,80 |
| Proj.Atividade | 5006 | QUOTA SALARIO EDUCACAO | 297.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 30.600,00 | 195.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 25

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|------|--|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade | 7 | FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE | 4.920.460,48 | 1.434.259,96 | 1.434.259,96 | 944.946,85 | 944.946,85 | 896.366,85 | 896.366,85 | 537.893,11 | 3.486.200,52 |
| Função | 12 | Educação | 4.920.460,48 | 1.434.259,96 | 1.434.259,96 | 944.946,85 | 944.946,85 | 896.366,85 | 896.366,85 | 537.893,11 | 3.486.200,52 |
| SubFunção | 361 | Ensino Fundamental | 470.880,52 | 226.796,65 | 226.796,65 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 51.682,69 | 244.083,87 |
| Programa | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 470.880,52 | 226.796,65 | 226.796,65 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 175.113,96 | 51.682,69 | 244.083,87 |
| Proj.Atividade | 5006 | QUOTA SALARIO EDUCACAO | 297.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 30.600,00 | 195.000,00 |
| | | FICHA 88 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | FICHA 89 3.3.90.39.00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| | | FICHA 90 4.4.90.52.00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Proj.Atividade | 5007 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR ANSPORTE ESCOLAR | 58.382,88 | 57.716,73 | 57.716,73 | 57.716,73 | 57.716,73 | 57.716,73 | 57.716,73 | 0,00 | 666,15 |
| | | FICHA 91 3.3.90.30.00 | 23.680,95 | 23.017,80 | 23.017,80 | 23.017,80 | 23.017,80 | 23.017,80 | 23.017,80 | 0,00 | 663,15 |
| | | FICHA 92 3.3.90.39.00 | 34.701,93 | 34.698,93 | 34.698,93 | 34.698,93 | 34.698,93 | 34.698,93 | 34.698,93 | 0,00 | 3,00 |
| Proj.Atividade | 5014 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA | 14.207,84 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 0,00 | 7.103,92 |
| | | FICHA 450 3.3.90.30.00 | 14.207,84 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 7.103,92 | 0,00 | 7.103,92 |
| SubFunção | 365 | Educação Infantil | 59.985,80 | 51.648,00 | 51.648,00 | 33.192,41 | 33.192,41 | 33.192,41 | 33.192,41 | 18.455,59 | 8.337,80 |
| Programa | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 59.985,80 | 51.648,00 | 51.648,00 | 33.192,41 | 33.192,41 | 33.192,41 | 33.192,41 | 18.455,59 | 8.337,80 |
| Proj.Atividade | 2052 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR PRE-ESCOLA | 37.524,00 | 37.524,00 | 37.524,00 | 25.743,74 | 25.743,74 | 25.743,74 | 25.743,74 | 11.780,26 | 0,00 |
| | | FICHA 400 3.3.90.30.00 | 37.524,00 | 37.524,00 | 37.524,00 | 25.743,74 | 25.743,74 | 25.743,74 | 25.743,74 | 11.780,26 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 5009 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA O ESCOLAR - PNAE CRECHE | 22.461,80 | 14.124,00 | 14.124,00 | 7.448,67 | 7.448,67 | 7.448,67 | 7.448,67 | 6.675,33 | 8.337,80 |
| | | FICHA 93 3.3.90.30.00 | 22.461,80 | 14.124,00 | 14.124,00 | 7.448,67 | 7.448,67 | 7.448,67 | 7.448,67 | 6.675,33 | 8.337,80 |
| SubFunção | 367 | Educação Especial | 60.000,00 | 15.846,35 | 15.846,35 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 66,94 | 44.153,65 |
| Programa | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 60.000,00 | 15.846,35 | 15.846,35 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 66,94 | 44.153,65 |
| Proj.Atividade | 5010 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA O ESCOLAR - AEE | 60.000,00 | 15.846,35 | 15.846,35 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 66,94 | 44.153,65 |
| | | FICHA 94 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | 15.846,35 | 15.846,35 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 15.779,41 | 66,94 | 44.153,65 |
| SubFunção | 368 | Educação Básica | 44.294,00 | 44.294,00 | 44.294,00 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.180,39 | 0,00 |
| Programa | 0009 | GESTAO DE ACOES VINCULADAS AOS RE C. DO FUNDO DE DESPESA DA E | 44.294,00 | 44.294,00 | 44.294,00 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.180,39 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 5013 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA O ESCOLAR - PNAE INDIGENA | 44.294,00 | 44.294,00 | 44.294,00 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.180,39 | 0,00 |
| | | FICHA 399 3.3.90.30.00 | 44.294,00 | 44.294,00 | 44.294,00 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.113,61 | 22.180,39 | 0,00 |
| TOTAL | | | 147.940.992,59 | 106.177.561,25 | 106.177.561,25 | 55.677.167,64 | 55.677.167,64 | 54.196.906,71 | 54.196.906,71 | 51.980.654,54 | 41.763.431,34 |