

7.1 - Controle Orçamentaria - Despesa
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj. Mod. Incl. / Proj.	Código	Descrição	Dotações	Cancelamen	Compromissos assumidos		Despesas Pagas					Diferenças		Gru de exec. orçamentaria
					Ano	Ano Ant.	Ano	Ano Ant.	RAPIS	Total PG 14g (13)+(10)+(11)-(12)	Diferença não comprometida (14)-(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)-(8)-(9)]	Compromissos por pagar (16)-(8)-(9)-(13)	
000 000 999	D.01.01.03.00.00	Passivo dos quadros	424.170,00	0,00	424.811,37	0,00	424.811,37	0,00	424.811,37	1.358,63	1.358,63	0,00	99,68	
000 000 999	D.01.01.06.00.00	Passivo contratado a	33.380,62	0,00	33.380,62	0,00	33.380,62	0,00	33.380,62	0,38	0,38	0,00	100,00	
000 000 999	D.01.01.07.00.00	Passivo em regime de	34.294,56	0,00	34.294,56	0,00	34.294,56	0,00	34.294,56	0,44	0,44	0,00	100,00	
000 000 999	D.01.01.10.00.00	Contribuições	3.926,00	0,00	3.925,07	0,00	3.925,07	0,00	3.925,07	0,93	0,93	0,00	99,98	
000 000 999	D.01.01.11.00.00	Representação	9.343,92	0,00	9.343,92	0,00	9.343,92	0,00	9.343,92	0,08	0,08	0,00	100,00	
000 000 999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de fretes e	27.325,00	0,00	26.857,83	0,00	26.857,83	0,00	26.857,83	467,17	467,17	0,00	98,29	
000 000 999	D.01.01.14.00.00	Subsidio de fretes e	79.265,39	0,00	79.265,39	0,00	79.265,39	0,00	79.265,39	0,61	0,61	0,00	100,00	
000 000 999	D.01.01.15.00.00	Remuneração por dos	15.248,00	0,00	15.001,07	0,00	15.001,07	0,00	15.001,07	246,93	246,93	0,00	98,38	
000 000 999	D.01.02.02.00.00	Horas extraordinárias	3.591,00	0,00	3.589,35	0,00	3.589,35	0,00	3.589,35	1,65	1,65	0,00	99,95	
000 000 999	D.01.02.04.00.00	Ajudas de custo em t	8.503,00	0,00	8.502,85	0,00	8.502,85	0,00	8.502,85	0,15	0,15	0,00	100,00	
000 000 999	D.01.02.04.80.00	Remuneração completa	8.623,46	0,00	8.623,46	0,00	8.623,46	0,00	8.623,46	0,54	0,54	0,00	99,99	
000 000 999	D.01.02.14.00.00	Subsidio familiar a	1.441,00	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,52	0,52	0,00	99,96	
000 000 999	D.01.03.03.00.00	Contribuições para a	119.381,00	0,00	118.654,53	0,00	118.654,53	0,00	118.654,53	726,47	726,47	0,00	99,99	
000 000 999	D.01.03.05.00.00	Contribuições para a	19.691,00	0,00	19.689,44	0,00	19.689,44	0,00	19.689,44	1,56	1,56	0,00	99,99	
000 000 999	D.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço	125,00	0,00	124,57	0,00	124,57	0,00	124,57	0,43	0,43	0,00	99,66	
000 000 999	D.01.03.10.00.00	Parentalidade	17,00	0,00	16,13	0,00	16,13	0,00	16,13	0,87	0,87	0,00	94,88	
000 000 999	D.02.01.04.00.00	Limpeza e higiene	33,00	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00	32,10	0,90	0,90	0,00	97,27	
000 000 999	D.02.01.08.00.00	Material de escritório	594,00	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50	0,50	0,50	0,00	99,92	
000 000 999	D.02.01.09.00.00	Produtos químicos e	158,00	0,00	157,93	0,00	157,93	0,00	157,93	0,07	0,07	0,00	99,96	
000 000 999	D.02.01.11.00.00	Material de consumo	535,00	0,00	534,31	0,00	534,31	0,00	534,31	0,69	0,69	0,00	99,87	
000 000 999	D.02.01.13.00.00	Material de consumo	24,00	0,00	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95	0,05	0,05	0,00	99,79	
000 000 999	D.02.01.14.00.00	Outros materiais - Paç	33,00	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00	32,59	0,41	0,41	0,00	98,76	
000 000 999	D.02.01.17.00.00	Permanentes e utensil	15,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	2,00	2,00	0,00	86,67	
000 000 999	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos	73,00	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,50	0,50	0,00	99,98	
000 000 999	D.02.01.20.00.00	Material de educação	268,95	0,00	268,95	0,00	268,95	0,00	268,95	0,05	0,05	0,00	99,98	
000 000 999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	152,00	0,00	149,53	0,00	149,53	0,00	149,53	2,47	2,47	0,00	95,25	
000 000 999	D.02.02.01.00.00	Encargos da instalação	17.442,00	0,00	13.033,49	0,00	13.033,49	0,00	13.033,49	4.412,51	4.412,51	0,00	74,71	
000 000 999	D.02.02.03.00.00	Contratção de bens	267,00	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40	0,60	0,60	0,00	99,38	
000 000 999	D.02.02.05.00.00	Comunicações - Acesso	1.743,00	0,00	200,92	0,00	200,92	0,00	200,92	66,08	66,08	0,00	75,25	
000 000 999	D.02.02.09.00.00	Comunicações - Dado	6.088,00	0,00	44,34	0,00	44,34	0,00	44,34	1.698,66	1.698,66	0,00	2,54	
000 000 999	D.02.02.09.CO.00	Comunicações - Fixas	1.743,00	0,00	3.610,51	0,00	3.610,51	0,00	3.610,51	479,49	479,49	0,00	88,28	
000 000 999	D.02.02.09.DO.00	Comunicações - Móvel	85,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	399,54	399,54	0,00	77,18	
000 000 999	D.02.02.09.K0.00	Comunicações - Outros	3.913,00	0,00	84,43	0,00	84,43	0,00	84,43	0,57	0,57	0,00	99,33	
000 000 999	D.02.02.09.P0.00	Comunicações - Outras	672,00	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	581,49	90,51	90,51	0,00	92,92	
000 000 999	D.02.02.10.00.00	Transportes	797,00	0,00	596,26	0,00	596,26	0,00	596,26	277,12	277,12	0,00	82,82	
000 000 999	D.02.02.12.00.00	Serviços	3.010,00	0,00	2.920,42	0,00	2.920,42	0,00	2.920,42	89,58	89,58	0,00	99,59	
000 000 999	D.02.02.13.00.00	Deslocamentos e estada	98,00	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,40	0,40	0,00	99,59	
000 000 999	D.02.02.16.00.00	Seminários, exposiçõ	319,00	0,00	318,92	0,00	318,92	0,00	318,92	0,08	0,08	0,00	99,97	
000 000 999	D.02.02.17.00.00	Publicidade	55,00	0,00	54,37	0,00	54,37	0,00	54,37	0,63	0,63	0,00	98,85	
000 000 999	D.06.02.03.00.00	Outras	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63	1,37	1,37	0,00	99,07	
000 000 999	D.06.02.03.00.00	Outras	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Atividade/Projeto: 999			831.202,00	2.286,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	818.571,12	10.332,88	10.332,88	0,00	98,75	
Total Média:			000	2.286,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	818.571,12	10.332,88	10.332,88	0,00	98,75	

Proj Mod. Act. / Proj	Classificação econômica		Dotações (6)	Cálculos ou Congressos (7)	Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças		Grau de exec. orçamentar (%) = (13)/(6-7)+100				
	Código (4)	Descrição (5)			Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	RAPD (12)	Total por liq (13) = (10)+(11)-(12)	Diferença não comprometida (4)-(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)		Compromissos por pagar (16)=[(8)+(9)]-(13)			
Total Programa:			831.202,00	2.298,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	0,00	818.571,12	10.332,88	10.332,88	0,00	98,75	
Total Fonte Financiamento:			111	831.202,00	2.298,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	0,00	818.571,12	10.332,88	10.332,88	0,00	98,75
Total Classificação Funcional:			310	831.202,00	2.298,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	0,00	818.571,12	10.332,88	10.332,88	0,00	98,75
Total Classificação Orgânica:			10 0 03 01 00	831.202,00	2.298,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	818.571,12	0,00	0,00	818.571,12	10.332,88	10.332,88	0,00	98,75

71 - CONTROL ORGÁNICO 1 - DESPESA
 Fecha: 01.01.2017 a 31.12.2017

Proy	Mod Act / (1)	Código (2)	Código (3)	Código (4)	Descripción (5)	Dotación (6)	Categoría (7)	Compromisos asumidos												Diferencias	Saldo (13) = (6)-(7)-(13)	Comprobados por pagar (14) = (8)+(9)-(13)	Estado de ejecución (15) = (13)/(6-7)+100
								Año (8)	Año Ant. (9)	Año Ant. (10)	Año Ant. (11)	RAPS (12)	Total por líq (13) = (10)+(11)-(12)	Dotación no comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)									
000	000	999	D.01.01.03.00.00		Pasado dos quincenas	840.038,00	0,00	839.684,29	0,00	839.684,29	0,00	214,47	839.684,29	353,71	353,71	0,00	99,96						
000	000	999	D.01.01.06.00.00		Pasado contratado a	54.028,00	0,00	54.027,74	0,00	54.027,74	0,00	0,00	54.027,74	0,26	0,26	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.01.07.00.00		Pasado en regime de	12.996,00	0,00	12.995,03	0,00	12.995,03	0,00	318,79	12.995,03	0,97	0,97	0,00	99,99						
000	000	999	D.01.01.10.00.00		Capitalizaciones	2.704,00	0,00	2.703,96	0,00	2.703,96	0,00	0,00	2.703,96	0,04	0,04	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.01.11.00.00		Representación	8.433,00	0,00	8.432,64	0,00	8.432,64	0,00	0,00	8.432,64	0,36	0,36	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.01.13.00.00		Subsidio de enseñanza	64.295,00	0,00	64.294,52	0,00	64.294,52	0,00	9,04	64.294,52	0,48	0,48	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.01.14.00.00		Subsidio de fiestas e	150.502,00	0,00	150.501,87	0,00	150.501,87	0,00	8,41	150.501,87	0,13	0,13	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.01.15.00.00		Remuneraciones por dos	7.297,00	0,00	7.296,68	0,00	7.296,68	0,00	0,00	7.296,68	0,32	0,32	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.02.02.00.00		Horas extraordinarias	894,00	0,00	893,67	0,00	893,67	0,00	0,00	893,67	0,33	0,33	0,00	99,96						
000	000	999	D.01.02.04.80.00		Ayudas de curso en t	1.132,00	0,00	1.131,88	0,00	1.131,88	0,00	0,00	1.131,88	0,12	0,12	0,00	99,99						
000	000	999	D.01.02.14.80.00		Remuneración completa	20.926,00	0,00	20.925,73	0,00	20.925,73	0,00	4,49	20.925,73	0,27	0,27	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.03.03.80.00		Complemento agrario	132,00	0,00	131,32	0,00	131,32	0,00	0,00	131,32	0,68	0,68	0,00	99,96						
000	000	999	D.01.03.03.80.00		Complemento familiar a	1.650,00	0,00	1.649,37	0,00	1.649,37	0,00	0,00	1.649,37	0,63	0,63	0,00	99,96						
000	000	999	D.01.03.05.80.00		Catastral de Aposen	130.318,00	0,00	130.317,99	0,00	130.317,99	0,00	0,00	130.317,99	0,01	0,01	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.03.05.80.00		Contribuciones para a	113.259,00	0,00	113.258,20	0,00	113.258,20	0,00	0,00	113.258,20	0,80	0,80	0,00	100,00						
000	000	999	D.01.03.10.80.00		Parénticas	814,00	0,00	813,20	0,00	813,20	0,00	0,00	813,20	0,80	0,80	0,00	99,90						
000	000	999	D.02.01.02.00.00		Combustivos e Lubri	4.786,00	0,00	4.785,21	0,00	4.785,21	0,00	0,00	4.785,21	0,79	0,79	0,00	99,98						
000	000	999	D.02.01.02.00.00		Limpieza e higiene	88,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,50	0,50	0,00	99,43						
000	000	999	D.02.01.04.00.00		Productos quimicos e	2.649,00	0,00	2.648,27	0,00	2.648,27	0,00	0,00	2.648,27	0,73	0,73	0,00	99,97						
000	000	999	D.02.01.09.00.00		Material de consumo	133,00	0,00	132,09	0,00	132,09	0,00	0,00	132,09	0,91	0,91	0,00	99,26						
000	000	999	D.02.01.13.00.00		Otro material - Pac	283,00	0,00	276,18	0,00	276,18	0,00	0,00	276,18	6,82	6,82	0,00	97,59						
000	000	999	D.02.01.14.00.00		Livros e documentação	643,66	0,00	643,66	0,00	643,66	0,00	0,00	643,66	0,34	0,34	0,00	99,95						
000	000	999	D.02.01.18.00.00		Artigos honorificos	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
000	000	999	D.02.01.19.00.00		Outros bens	851,19	0,00	851,19	0,00	851,19	0,00	0,00	851,19	0,81	0,81	0,00	99,90						
000	000	999	D.02.01.21.00.00		Contratação de bens	852,00	0,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
000	000	999	D.02.02.03.00.00		Contratação de bens	349,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	71,04						
000	000	999	D.02.02.09.80.00		Comunicações - Aposen	420,00	0,00	419,38	0,00	419,38	0,00	0,00	419,38	0,62	0,62	0,00	16,54						
000	000	999	D.02.02.09.80.00		Comunicações - Datas	2.100,00	0,00	2.098,38	0,00	2.098,38	0,00	0,00	2.098,38	1,62	1,62	0,00	67,79						
000	000	999	D.02.02.10.00.00		Comunicações - Outros	448,00	0,00	447,40	0,00	447,40	0,00	0,00	447,40	0,60	0,60	0,00	67,79						
000	000	999	D.02.02.12.00.00		Transportes	965,00	0,00	964,92	0,00	964,92	0,00	0,00	964,92	0,08	0,08	0,00	99,98						
000	000	999	D.02.02.13.00.00		Siguros	1.634,00	0,00	1.632,58	0,00	1.632,58	0,00	0,00	1.632,58	0,42	0,42	0,00	99,97						
000	000	999	D.02.02.13.80.00		Deslocações e estada	1.974,00	0,00	1.974,48	0,00	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	0,52	0,52	0,00	100,00						
000	000	999	D.02.02.13.80.00		Formação	2.034,00	0,00	2.033,90	0,00	2.033,90	0,00	0,00	2.033,90	0,10	0,10	0,00	100,00						
000	000	999	D.02.02.20.00.00		Outros tributos esp	378,00	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63	3,37	3,37	0,00	91,13						
000	000	999	D.04.03.05.80.00		CMA	450,00	0,00	432,59	0,00	432,59	0,00	0,00	432,59	17,41	17,41	0,00	96,13						
000	000	999	D.06.02.03.00.00		Outras	797,00	0,00	796,96	0,00	796,96	0,00	0,00	796,96	0,04	0,04	0,00	99,99						
000	000	999	D.06.02.03.00.00		Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
Total Actividades/Proyectos:						1.437.258,00	1.180,00	1.433.666,74	0,00	1.434.221,94	0,00	555,20	1.433.666,74	2.411,26	2.411,26	0,00	99,83						
Total Medicia:						1.437.258,00	1.180,00	1.433.666,74	0,00	1.434.221,94	0,00	555,20	1.433.666,74	2.411,26	2.411,26	0,00	99,83						
Total Programa:						1.437.258,00	1.180,00	1.433.666,74	0,00	1.434.221,94	0,00	555,20	1.433.666,74	2.411,26	2.411,26	0,00	99,83						
Total Fuente Financiamiento:						1.437.258,00	1.180,00	1.433.666,74	0,00	1.434.221,94	0,00	555,20	1.433.666,74	2.411,26	2.411,26	0,00	99,83						

J. M.

Proj. Mens. Ancl. /	Classificação econômica		Dotações	Cativos ou Congelados	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças		Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (13)/(6-7)+100			
	Código	Descrição			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAPIS	Total PG Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Diferença não comprometida [(6)-(7)-(8)-(9)]	Saldo (15) = [(6)-(7)-(13)]		Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)-(13)]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total Classificação Funcional: 310			1.437.258,00	1.380,00	1.433.666,74	0,00	1.434.221,94	0,00	555,20	1.433.666,74	2.411,26	2.411,26	0,00	99,83		
Total Classificação Orgânica: 10 0 03 02 00			1.437.258,00	1.380,00	1.433.666,74	0,00	1.434.221,94	0,00	555,20	1.433.666,74	2.411,26	2.411,26	0,00	99,83		

7.1 - CONTÓLHO ORÇAMENTAL - Despesas
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj. Mod. Inct. / Proj.	Classificação Económica	Descrição	Dotações	Compromissos	Compromissos anulados		Despesas pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental, das despesas (17) = (13)/(6)-(7)-100				
					Ano	Ano Ant.	RAPIS	Total RG Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Decreto não comprometido (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16) = (8)+(9)-(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
000 000 999	D.01.01.03.00.00	Passado dos quadros	595.139,00	0,00	594.145,34	0,00	959,66	0,00	595.145,34	0,00	1.993,66	1.993,66	0,00	99,67	0,00	99,67
000 000 999	D.01.01.04.00.00	Passado dos quadros	10.710,00	0,00	10.708,56	0,00	0,00	0,00	10.708,56	0,00	1,44	1,44	0,00	99,99	0,00	99,99
000 000 999	D.01.01.06.00.00	Passado, contratado a	17.028,00	0,00	17.026,50	0,00	0,00	0,00	17.026,50	0,00	1,50	1,50	0,00	100,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.01.07.00.00	Passado em regime de	16.225,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	99,95
000 000 999	D.01.01.10.00.00	Representação	2.679,00	0,00	2.677,56	0,00	0,00	0,00	2.677,56	0,00	1,44	1,44	0,00	97,01	0,00	97,01
000 000 999	D.01.01.11.00.00	Subsidio de prestação	39.244,00	0,00	39.135,83	0,00	0,00	0,00	39.135,83	0,00	117,60	117,60	0,00	99,67	0,00	99,67
000 000 999	D.01.01.13.00.00	Subsidio de prestaçao e	113.077,00	0,00	113.041,66	0,00	34,22	0,00	113.041,66	0,00	128,17	128,17	0,00	99,97	0,00	99,97
000 000 999	D.01.01.14.00.00	Humaneamento por dose	35.951,00	0,00	35.950,30	0,00	0,00	0,00	35.950,30	0,00	0,70	0,70	0,00	100,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.01.15.00.00	Ajudas de custo em t	1.756,00	0,00	1.755,02	0,00	0,00	0,00	1.755,02	0,00	0,98	0,98	0,00	99,94	0,00	99,94
000 000 999	D.01.02.04.80.00	INDENIZACÖES CEE F.	2.290,00	0,00	2.289,99	0,00	0,00	0,00	2.289,99	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.02.12.00.00	Humaneamento completa	15.871,00	0,00	15.959,39	0,00	84,15	0,00	15.869,24	0,00	3,79	3,79	0,00	99,99	0,00	99,99
000 000 999	D.01.02.14.80.00	Subsidio familiar a	8,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	4,21	0,00	52,63	0,00	52,63
000 000 999	D.01.03.03.00.00	Subsidio familiar a	52,00	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	5,69	5,69	0,00	89,06	0,00	89,06
000 000 999	D.01.03.03.80.00	Subsidio familiar a	490,00	0,00	489,57	0,00	0,00	0,00	489,57	0,00	0,43	0,43	0,00	99,91	0,00	99,91
000 000 999	D.01.03.05.80.00	Cotas Gerais de Apoio	126.166,00	0,00	126.164,54	0,00	0,00	0,00	126.164,54	0,00	1,46	1,46	0,00	100,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.03.05.80.00	Contribuçöes para a	58.569,00	0,00	58.567,05	0,00	0,00	0,00	58.567,05	0,00	0,95	0,95	0,00	100,00	0,00	100,00
000 000 999	D.01.03.05.80.00	Materiais-primas e su	31,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,44	0,44	0,00	98,58	0,00	98,58
000 000 999	D.02.01.01.00.00	Limpes e higienas	9,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,24	0,24	0,00	97,33	0,00	97,33
000 000 999	D.02.01.01.00.00	Ações honorificas	111,00	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89	0,00	0,11	0,11	0,00	99,90	0,00	99,90
000 000 999	D.02.01.20.00.00	Material de educaçao	33,00	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	0,79	0,79	0,00	97,61	0,00	97,61
000 000 999	D.02.01.21.00.00	Outros bens	1.071,00	0,00	770,46	0,00	0,00	0,00	770,46	0,00	300,54	300,54	0,00	71,94	0,00	71,94
000 000 999	D.02.02.01.00.00	Equipos das instala	3.150,00	0,00	1.884,20	0,00	0,00	0,00	1.884,20	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00	60,10	0,00	60,10
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Limpes e higienas	1.586,00	0,00	761,10	0,00	0,00	0,00	761,10	0,00	739,90	739,90	0,00	50,71	0,00	50,71
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Comunicaçöes - Acesso	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Comunicaçöes - Dados	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Comunicaçöes - Faxes	2.500,00	0,00	510,26	0,00	0,00	0,00	510,26	0,00	1.989,74	1.989,74	0,00	20,00	0,00	20,00
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Comunicaçöes - Móvel	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Comunicaçöes - Outros	2.500,00	0,00	1.365,23	0,00	0,00	0,00	1.365,23	0,00	1.134,77	1.134,77	0,00	54,10	0,00	54,10
000 000 999	D.02.02.02.00.00	Transportes	44,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00	0,43	0,43	0,00	99,02	0,00	99,02
000 000 999	D.02.02.10.00.00	Depositos	3.441,13	0,00	3.441,13	0,00	0,00	0,00	3.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 000 999	D.02.02.12.00.00	Deslocaçöes e estada	7,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,40	0,40	0,00	94,29	0,00	94,29
000 000 999	D.02.02.13.80.00	Deslocaçöes e estada	533,00	0,00	532,04	0,00	0,00	0,00	532,04	0,00	0,96	0,96	0,00	99,82	0,00	99,82
000 000 999	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	810,00	0,00	809,40	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00	0,60	0,60	0,00	99,93	0,00	99,93
000 000 999	D.06.02.03.00.00	Outras	5.370,00	0,00	5.269,43	0,00	0,00	0,00	5.269,43	0,00	0,57	0,57	0,00	99,99	0,00	99,99
Total Actividade/Projeto: 999			1.063.410,00	0,00	1.054.887,17	0,00	1.327,76	0,00	1.054.887,17	0,00	7.212,83	7.212,83	0,00	99,32	0,00	99,32
Total Modalidade: 000			1.063.410,00	1.310,00	1.054.887,17	0,00	1.327,76	0,00	1.054.887,17	0,00	7.212,83	7.212,83	0,00	99,32	0,00	99,32
Total Programa: 000			1.063.410,00	1.310,00	1.054.887,17	0,00	1.327,76	0,00	1.054.887,17	0,00	7.212,83	7.212,83	0,00	99,32	0,00	99,32
Total Fonte Financiamento: 111			1.063.410,00	1.310,00	1.054.887,17	0,00	1.327,76	0,00	1.054.887,17	0,00	7.212,83	7.212,83	0,00	99,32	0,00	99,32
Total Classificação Funcional: 310			1.063.410,00	1.310,00	1.054.887,17	0,00	1.327,76	0,00	1.054.887,17	0,00	7.212,83	7.212,83	0,00	99,32	0,00	99,32

J.M.

Proj.	Código	Descrição	Dotações	Cálculos Congelados	Compromissos assumidos		Despesas pagas		Diferenças		Grau de exec. Organizacional das despesas (17) = (13)/(6-7)+100			
					Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	Total por Linq (13) = (4)+(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = [(6)-(7)]-(13)		Compromissos por pagar (16) = [(8)+(9)]-(13)		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)+(11)-(12)	(4)+(6)-(7)-(8)-(9)	(6)-(7)-(13)	(16)-[(8)+(9)]-(13)	(17)
			1.054.410,00	1.310,00	1.054.887,17	0,00	1.054.214,93	0,00	1.327,76	1.054.887,17	7.212,83	7.212,83	0,00	99,32
Total Classificação Organizacional - 10 9 03 03 90														

7.1 - Controle Orçamentário - Despesa
Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj.	Mod. Atc./	Classificação econômica			Dotações	Categorias	Compromissos assumidos						Despesas pagas			D e f e r e n d a s			Grau de exec. orçamentar (17) = (13)/(6+7)+100
		Código	Descrição	Código			Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.	RAP S	Total pro bid (11)+(12)	Dotação não comprometida (14)=(6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (13) = ((6)-(7)-(11))	Compromissos por pagar despesas (17)				
		(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		A02 000 A0201	D 02 02 03 00 00	Conservação de bens	1.000,00	0,00	871,83	0,00	871,83	0,00	871,83	0,00	871,83	128,17	128,17	0,00	87,18		
		Total Atividade/projeto:	A0201		1.000,00	0,00	871,83	0,00	871,83	0,00	871,83	0,00	871,83	128,17	128,17	0,00	87,18		

A02 000 A0202	D 01 01 14 00 00	Subsídio de férias e	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02 000 A0202	D 01 02 04 00 00	Ajudas custo seguran	322,00	0,00	321,47	0,00	321,47	0,00	321,47	0,00	321,47	0,00	321,47	0,33	0,33	0,00	99,84
A02 000 A0202	D 01 02 04 80 00	Ajudas de custo em t	7.039,00	0,00	2.031,99	0,00	2.031,99	0,00	2.031,99	0,00	2.031,99	0,00	2.031,99	5.027,01	5.027,01	0,00	28,79
A02 000 A0202	D 01 02 06 00 00	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
A02 000 A0202	D 01 03 06 00 00	Atividades em serviço	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
A02 000 A0202	D 01 03 09 00 00	Sigintex	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
A02 000 A0202	D 02 01 01 00 00	Materiais primas e su	17.450,00	0,00	14.186,02	0,00	14.186,02	0,00	14.186,02	0,00	14.186,02	0,00	14.186,02	3.253,98	3.253,98	0,00	77,91
A02 000 A0202	D 02 01 02 00 00	Combustíveis e lubri	9.996,00	0,00	7.787,75	0,00	7.787,75	0,00	7.787,75	0,00	7.787,75	0,00	7.787,75	2.208,25	2.208,25	0,00	77,06
A02 000 A0202	D 02 01 04 00 00	Limpa e higiene	995,00	0,00	766,75	0,00	766,75	0,00	766,75	0,00	766,75	0,00	766,75	228,25	228,25	0,00	70,47
A02 000 A0202	D 02 01 07 00 00	Veículos e artigos	2.000,00	0,00	1.409,36	0,00	1.409,36	0,00	1.409,36	0,00	1.409,36	0,00	1.409,36	590,64	590,64	0,00	74,33
A02 000 A0202	D 02 01 08 00 00	Materiais de escritór	11.650,00	0,00	8.659,82	0,00	8.659,82	0,00	8.659,82	0,00	8.659,82	0,00	8.659,82	2.990,18	2.990,18	0,00	76,34
A02 000 A0202	D 02 01 09 00 00	Produtos químicos	11.367,00	0,00	8.677,09	0,00	8.677,09	0,00	8.677,09	0,00	8.677,09	0,00	8.677,09	2.689,91	2.689,91	0,00	67,56
A02 000 A0202	D 02 01 11 00 00	Materiais de consumo	500,00	0,00	337,80	0,00	337,80	0,00	337,80	0,00	337,80	0,00	337,80	162,20	162,20	0,00	33,52
A02 000 A0202	D 02 01 12 00 00	Materiais de transport	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
A02 000 A0202	D 02 01 13 00 00	Materiais de consumo	170,00	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00	56,99	113,01	113,01	0,00	15,27
A02 000 A0202	D 02 01 14 00 00	Outro material - Perf	150,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	127,10	127,10	0,00	12,10
A02 000 A0202	D 02 01 17 00 00	Ferramentas e utensí	1.350,00	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	163,40	1.072,00	1.072,00	0,00	48,95
A02 000 A0202	D 02 01 18 00 00	Livros e documentação	2.500,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.005,75	1.005,75	0,00	28,72
A02 000 A0202	D 02 01 19 00 00	Artigos honoríficos	1.411,00	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	500,60	500,60	0,00	15,87
A02 000 A0202	D 02 01 20 00 00	Materiais de educação	595,00	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	500,60	500,60	0,00	4,38
A02 000 A0202	D 02 01 21 00 00	Outros bens	321.925,00	0,00	118.817,65	0,00	118.817,65	0,00	118.817,65	0,00	118.817,65	0,00	118.817,65	202.507,35	202.507,35	0,00	91,22
A02 000 A0202	D 02 02 01 00 00	Encargos das lavala	29.940,00	0,00	27.309,95	0,00	27.309,95	0,00	27.309,95	0,00	27.309,95	0,00	27.309,95	2.630,05	2.630,05	0,00	85,98
A02 000 A0202	D 02 02 02 00 00	Limpa e higiene	23.558,00	0,00	19.998,28	0,00	19.998,28	0,00	19.998,28	0,00	19.998,28	0,00	19.998,28	3.259,72	3.259,72	0,00	78,63
A02 000 A0202	D 02 02 03 00 00	Conservação de bens	31.512,00	0,00	24.778,92	0,00	24.778,92	0,00	24.778,92	0,00	24.778,92	0,00	24.778,92	1.649,18	1.649,18	0,00	54,38
A02 000 A0202	D 02 02 04 00 00	Transportes	3.619,00	0,00	1.965,82	0,00	1.965,82	0,00	1.965,82	0,00	1.965,82	0,00	1.965,82	1.333,25	1.333,25	0,00	43,34
A02 000 A0202	D 02 02 05 00 00	Sigintex	2.000,00	0,00	866,75	0,00	866,75	0,00	866,75	0,00	866,75	0,00	866,75	1.105,48	1.105,48	0,00	99,95
A02 000 A0202	D 02 02 06 00 00	Deslocações e estada	1.106,00	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48	0,52	0,52	0,00	99,95
A02 000 A0202	D 02 02 07 00 00	Publicidade	8.667,00	0,00	7.679,37	0,00	7.679,37	0,00	7.679,37	0,00	7.679,37	0,00	7.679,37	3.441,62	3.441,62	0,00	41,16
A02 000 A0202	D 02 02 08 00 00	Formação	18.277,00	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00	10.754,00	10.754,00	0,00	22,55
A02 000 A0202	D 02 02 09 00 00	Publicidade	7.900,00	0,00	1.781,74	0,00	1.781,74	0,00	1.781,74	0,00	1.781,74	0,00	1.781,74	6.118,26	6.118,26	0,00	73,85
A02 000 A0202	D 02 02 10 00 00	Manutenção técnica	41.139,00	0,00	30.381,45	0,00	30.381,45	0,00	30.381,45	0,00	30.381,45	0,00	30.381,45	10.757,55	10.757,55	0,00	74,08
A02 000 A0202	D 02 02 11 00 00	Outros trabalhos esp	27.450,00	0,00	26.892,67	0,00	26.892,67	0,00	26.892,67	0,00	26.892,67	0,00	26.892,67	557,33	557,33	0,00	97,97
A02 000 A0202	D 02 02 20 00 00	Outros serviços	1.450,00	0,00	1.074,17	0,00	1.074,17	0,00	1.074,17	0,00	1.074,17	0,00	1.074,17	375,83	375,83	0,00	86,75
A02 000 A0202	D 04 08 00 00 00	PROGRAMA SOCIAL:	2.550,00	0,00	1.951,88	0,00	1.951,88	0,00	1.951,88	0,00	1.951,88	0,00	1.951,88	298,12	298,12	0,00	95,28
A02 000 A0202	D 04 08 02 00 00	Outros	14.760,00	0,00	14.062,72	0,00	14.062,72	0,00	14.062,72	0,00	14.062,72	0,00	14.062,72	100,02	100,02	0,00	78,16
A02 000 A0202	D 07 01 07 00 00	Equipamento de Infor	450,00	0,00	357,98	0,00	357,98	0,00	357,98	0,00	357,98	0,00	357,98	5.584,96	5.584,96	0,00	14,08
A02 000 A0202	D 07 01 08 00 00	Equipamento Administ	6.500,00	0,00	915,04	0,00	915,04	0,00	915,04	0,00	915,04	0,00	915,04	18.199,95	18.199,95	0,00	50,81
A02 000 A0202	D 07 01 10 00 00	Equipamento básico	37.000,00	0,00	18.800,05	0,00	18.800,05	0,00	18.800,05	0,00	18.800,05	0,00	18.800,05	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
A02 000 A0202	D 07 01 11 00 00	Ferramentas e utensí	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
		Total Atividade/projeto:	A0202		648.150,00	0,00	349.667,92	0,00	349.667,92	0,00	349.667,92	0,00	349.667,92	244.936,31	244.936,31	0,00	37,79
		Total Inicial:	000		649.150,00	0,00	350.539,75	0,00	350.539,75	0,00	350.539,75	0,00	350.539,75	245.808,14	245.808,14	0,00	37,87

5-M

Proj. / Mod. /	Classificação econômica		Dotações	Cálculos Congelados	Compromissos assumidos		Despesas pagas				Diferenças				Grau de exec. orçamentar das despesas (17) = (13)/(6-7)+100
	Código (1)	(2)			Ano (8)	Ano Ant. (9)	Ano (10)	Ano Ant. (11)	RAPIS (12)	Total PD Lig (13) = (10)+(11)-(12)	Diferença não comprometida (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16) = (8)+(9)-(13)		
Total Programa:			469.150,00	0,00	350.539,75	0,00	248.362,13	0,00	2.553,99	248.808,14	298.610,25	403.341,86	104.731,61	37,87	
Total Fonte Financiamento:			469.150,00	0,00	350.539,75	0,00	248.362,13	0,00	2.553,99	248.808,14	298.610,25	403.341,86	104.731,61	37,87	
Total Classificação Funcional:			469.150,00	0,00	350.539,75	0,00	248.362,13	0,00	2.553,99	248.808,14	298.610,25	403.341,86	104.731,61	37,87	
Total Classificação Orgânica:			469.150,00	0,00	350.539,75	0,00	248.362,13	0,00	2.553,99	248.808,14	298.610,25	403.341,86	104.731,61	37,87	

7.1 - Controle Orçamentário - Despesas
 Data: 01.01.2017 até 31.12.2017

Proj	Mod	Act./Proj	Classificação econômica			Descrição	Corrigidas	Cativos ou Congelamen	Compreendidos anuais		Despesas reais		Diferenças		Grau de exec. orçamental das despesas (17) = (11)/(6-7)+100				
			(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	Ano	Anos Ant.	Ano	Anos Ant.		R.A.P.S	Total PD 246 (13) = (10)+(11)-(12)	decréto não comprometid (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)
A02	000	A0201	D.02.01.02.00.00		Combustíveis e lubri	44.243,00	0,00	31.697,55	0,00	31.697,55	0,00	31.697,55	12.545,45	12.545,45	0,00	71,64			
A02	000	A0201	D.02.01.04.00.00		Limpas e higiene	2.500,00	0,00	1.738,36	0,00	1.738,36	0,00	1.738,36	761,64	761,64	0,00	69,53			
A02	000	A0201	D.02.01.07.00.00		Vestuario e artigos	3.000,00	0,00	2.827,16	0,00	2.827,16	0,00	2.827,16	172,84	172,84	0,00	94,24			
A02	000	A0201	D.02.01.08.00.00		Materiais de consumo	900,00	0,00	888,19	0,00	888,19	0,00	888,19	11,81	11,81	0,00	98,69			
A02	000	A0201	D.02.01.13.00.00		Materiais de consumo	900,00	0,00	441,26	0,00	441,26	0,00	441,26	458,74	458,74	0,00	49,03			
A02	000	A0201	D.02.01.17.00.00		Permanentes e utensil	100,00	0,00	72,56	0,00	72,56	0,00	72,56	27,44	27,44	0,00	72,56			
A02	000	A0201	D.02.01.21.00.00		Outros bens	17.064,00	0,00	12.270,67	0,00	12.270,67	0,00	12.270,67	4.793,33	4.793,33	0,00	71,91			
A02	000	A0201	D.02.02.01.00.00		Encargos das licitaca	143.671,00	0,00	106.151,91	0,00	106.151,91	0,00	106.151,91	37.519,09	37.519,09	0,00	73,89			
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00		Limpas e higiene	43.456,00	0,00	39.186,52	0,00	39.186,52	0,00	39.186,52	4.269,48	4.269,48	0,00	90,20			
A02	000	A0201	D.02.02.03.00.00		Conservação de bens	112.637,00	0,00	63.204,95	0,00	63.204,95	0,00	63.204,95	49.432,05	49.432,05	0,00	56,11			
A02	000	A0201	D.02.02.10.00.00		Transportes	7.000,00	0,00	3.677,07	0,00	3.677,07	0,00	3.677,07	3.322,93	3.322,93	0,00	52,53			
A02	000	A0201	D.02.02.13.80.00		Deslocações e estada	6.000,00	0,00	662,17	0,00	662,17	0,00	662,17	5.337,83	5.337,83	0,00	11,04			
A02	000	A0201	D.02.02.15.00.00		Promocão	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00		Publicidade	308,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,50	0,50	0,00	99,84			
A02	000	A0201	D.02.02.18.00.00		Vigilância e seguran	22.809,00	0,00	21.392,00	0,00	21.392,00	0,00	21.392,00	4.417,00	4.417,00	0,00	82,89			
A02	000	A0201	D.02.02.20.00.00		Outros trabalhos esp	282.348,00	0,00	248.769,26	0,00	248.769,26	0,00	248.769,26	35.578,74	35.578,74	0,00	87,49			
A02	000	A0201	D.02.02.25.00.00		Outros serviços	684,00	0,00	683,40	0,00	683,40	0,00	683,40	0,60	0,60	0,00	99,91			
A02	000	A0201	D.04.06.00.00.00		SEGURANÇA SOCIAL:	2.343,00	0,00	2.342,18	0,00	2.342,18	0,00	2.342,18	0,82	0,82	0,00	99,97			
A02	000	A0201	D.04.08.02.00.00		Outras	22.288,00	0,00	18.311,55	0,00	18.311,55	0,00	18.311,55	1.976,45	1.976,45	0,00	90,26			
A02	000	A0201	D.06.02.03.00.00		Outras	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
A02	000	A0201	D.06.02.03.00.00		Outras	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
A02	000	A0201	D.07.01.03.00.00		Edificios	5.474.494,00	0,00	4.616.075,59	0,00	4.616.075,59	0,00	4.616.075,59	823.886,93	823.886,93	0,00	62,78			
A02	000	A0201	D.07.01.07.00.00		Equipamento de fator	50.000,00	0,00	49.969,52	0,00	49.969,52	0,00	49.969,52	30,48	30,48	0,00	64,82			
A02	000	A0201	D.07.01.09.00.00		Equipamento Material	2.000,00	0,00	1.039,98	0,00	1.039,98	0,00	1.039,98	960,02	960,02	0,00	52,00			
A02	000	A0201	D.07.01.10.00.00		Equipamento básico	747.013,00	0,00	462.387,17	0,00	397.932,80	0,00	397.932,80	284.625,83	284.625,83	0,00	53,27			
Total Atividade/projeto: A0201							6.990.008,00	0,00	5.685.015,52	0,00	34.531,48	0,00	4.423.957,84	308,94	4.423.848,90	1.270.461,00	2.566.359,10	1.295.889,10	63,29
A02	000	A0202	D.01.01.04.00.00		Pessoal dos quadros	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00	0,00	0,00			
A02	000	A0202	D.01.01.07.00.00		Pessoal em regime de	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00			
A02	000	A0202	D.01.01.10.00.00		Gratificações	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
A02	000	A0202	D.01.01.13.00.00		Subsidio de viagem	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00			
A02	000	A0202	D.01.01.14.00.00		Subsidio de férias e	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00			
A02	000	A0202	D.01.02.02.00.00		Horas extraordinarias	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00			
A02	000	A0202	D.01.02.04.00.00		Ajudas Custo Retenç	1.500,00	0,00	799,15	0,00	799,15	0,00	799,15	700,85	700,85	0,00	59,28			
A02	000	A0202	D.01.02.04.80.00		Ajudas de custo em t	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	D.01.02.06.00.00		Promocão	140.462,00	0,00	36.345,00	0,00	36.345,00	0,00	36.345,00	104.117,00	104.117,00	0,00	25,88			
A02	000	A0202	D.01.02.07.00.00		Colaboração técnica	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	D.01.02.07.00.00		Manutenção completa	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	D.01.03.00.80.00		Contribuições para a	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	D.01.03.09.80.00		Seguros	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	D.02.01.01.00.00		Materiais e insumos	56.716,00	0,00	31.111,12	0,00	31.111,12	0,00	31.111,12	25.604,88	25.604,88	0,00	54,85			
A02	000	A0202	D.02.01.02.00.00		Combustíveis e lubri	27.572,00	0,00	3.842,25	0,00	3.842,25	0,00	3.842,25	23.729,75	23.729,75	0,00	13,94			
A02	000	A0202	D.02.01.04.00.00		Limpas e higiene	14.691,00	0,00	7.716,54	0,00	7.716,54	0,00	7.716,54	6.974,46	6.974,46	0,00	52,53			
A02	000	A0202	D.02.01.07.00.00		Vestuario e artigos	6.818,00	0,00	1.664,33	0,00	1.664,33	0,00	1.664,33	5.153,67	5.153,67	0,00	24,41			
A02	000	A0202	D.02.01.08.00.00		Materiais de escritori	182.866,00	0,00	23.545,79	0,00	23.545,79	0,00	23.545,79	117.318,21	117.318,21	0,00	17,88			
A02	000	A0202	D.02.01.09.00.00		Produtos químicos e	484.206,00	0,00	463.856,32	0,00	463.856,32	0,00	463.856,32	30.449,68	30.449,68	0,00	89,03			
A02	000	A0202	D.02.01.10.00.00		Produtos vendidos na	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00				

Proj	Mod Atc./	Código	Descrição	Dotações	Cativamen	Complementares Anuais											Despesa Pagas		Diferença			Grau de exec. Orçament. das
						Ano	Ano Ant.	Ano	Ano Ant.	Ano	Ano Ant.	R A P S	Total PG Pag (10)+(11)-(12)	Diferença do Comprometid (14)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	Compromisso por pagar (16)-(8)-(9)-(13)	despesa (17) = (13)/(6-7)+100					
A02	000	A0202	Material de consumo	105.139,00	0,00	78.053,66	9.266,07	87.319,93	0,00	0,00	0,00	87.319,93	17.819,07	1.520,12	17.819,07	1.520,12	0,00	83,05				
A02	000	A0202	Material de consumo	1.678,00	0,00	157,88	0,00	157,88	0,00	0,00	0,00	157,88	1.520,12	9,41	1.520,12	9,41	0,00	4,33				
A02	000	A0202	Material de consumo	2.213,00	0,00	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	100,30	2.112,70	2.112,70	21.667,14	21.667,14	0,00	8,78				
A02	000	A0202	Outro material - PPE	23.753,00	0,00	2.085,86	0,00	2.085,86	0,00	0,00	0,00	2.085,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,19				
A02	000	A0202	Prédios, condicoes e utensil	1.000,00	0,00	197,11	0,00	197,11	0,00	0,00	0,00	197,11	16.353,89	16.353,89	11.615,74	11.615,74	0,00	19,87				
A02	000	A0202	Livros e documentação	14.486,00	0,00	2.880,26	0,00	2.880,26	0,00	0,00	0,00	2.880,26	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	78,00				
A02	000	A0202	Atividades honorificas	75,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	2.860,58	2.860,58	140.750,30	140.750,30	0,00	17,63				
A02	000	A0202	Material de embalagem	3.473,00	0,00	612,42	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00	612,42	2.860,58	2.860,58	49,70	49,70	0,00	14,62				
A02	000	A0202	Encargos das Instala	279.798,00	0,00	139.047,70	0,00	139.047,70	0,00	0,00	0,00	139.047,70	28.248,88	28.248,88	444,99	444,99	0,00	1,72				
A02	000	A0202	Encargos das Instala	28.744,00	0,00	495,12	0,00	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12	444,99	444,99	98,57	98,57	0,00	9,87				
A02	000	A0202	Limpeza e higiene	31.114,00	0,00	30.709,01	0,00	30.709,01	0,00	0,00	0,00	30.709,01	71.089,35	71.089,35	0,00	0,00	0,00	28,04				
A02	000	A0202	Cooperado de bens	98.788,00	0,00	27.698,65	0,00	27.698,65	0,00	0,00	0,00	27.698,65	612,00	612,00	400,00	400,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	Locação de edificações	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	Locação de outros be	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	Comunicações - Outros	1.000,00	0,00	15.880,01	0,00	15.880,01	0,00	0,00	0,00	15.880,01	42.404,64	42.404,64	42.404,64	42.404,64	0,00	21,54				
A02	000	A0202	Transportes	108.609,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	329,64	329,64	92.728,99	92.728,99	0,00	14,62				
A02	000	A0202	Agências	54.045,00	0,00	5.240,20	0,00	5.240,20	0,00	0,00	0,00	5.240,20	4.586,55	4.586,55	88,75	88,75	0,00	8,87				
A02	000	A0202	Passagens e estada	4.565,00	0,00	132.817,93	0,00	132.817,93	0,00	0,00	0,00	132.817,93	100.698,07	100.698,07	0,00	0,00	0,00	52,84				
A02	000	A0202	Deslocações e estada	213.516,00	0,00	11.788,20	0,00	11.788,20	0,00	0,00	0,00	11.788,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	99,99				
A02	000	A0202	Estudos, pareceres, projetos	11.789,00	0,00	19.418,80	0,00	19.418,80	0,00	0,00	0,00	19.418,80	38.381,20	38.381,20	36.379,70	36.379,70	0,00	23,60				
A02	000	A0202	Formação	57.800,00	0,00	22.237,27	0,00	22.237,27	0,00	0,00	0,00	22.237,27	17.336,20	17.336,20	17.336,20	17.336,20	0,00	91,77				
A02	000	A0202	Seminários, exposições	323.267,00	0,00	264.650,03	0,00	264.650,03	0,00	0,00	0,00	264.650,03	298.280,89	298.280,89	4.200,27	4.200,27	0,00	17,27				
A02	000	A0202	Publicidade	213.033,00	0,00	200.096,80	0,00	200.096,80	0,00	0,00	0,00	200.096,80	279,68	279,68	279,68	279,68	0,00	82,66				
A02	000	A0202	Assistência técnica	5.077,00	0,00	876,73	0,00	876,73	0,00	0,00	0,00	876,73	298.280,89	298.280,89	298.280,89	298.280,89	0,00	48,36				
A02	000	A0202	Outros trabalhos emp	577.608,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	178.702,00	178.702,00	178.702,00	178.702,00	0,00	86,10				
A02	000	A0202	Outros serviços	1.613,00	0,00	1.333,32	0,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	1.333,32	279,68	279,68	279,68	279,68	0,00	82,66				
A02	000	A0202	SEGURANÇA SOCIAL:	24.222,72	0,00	24.222,72	0,00	24.222,72	0,00	0,00	0,00	24.222,72	3.911,28	3.911,28	3.911,28	3.911,28	0,00	54,56				
A02	000	A0202	Outras	25.666,00	0,00	14.003,79	0,00	14.003,79	0,00	0,00	0,00	14.003,79	11.662,21	11.662,21	11.662,21	11.662,21	0,00	34,85				
A02	000	A0202	Equipamento de Inform	67.979,00	0,00	11.939,72	0,00	11.939,72	0,00	0,00	0,00	11.939,72	56.039,28	56.039,28	17,56	17,56	0,00	17,56				
A02	000	A0202	Software Informatico	76.572,00	0,00	48.635,60	0,00	48.635,60	0,00	0,00	0,00	48.635,60	27.936,40	27.936,40	65.450,32	65.450,32	0,00	34,85				
A02	000	A0202	Equipamento básico	100.655,00	0,00	35.004,48	0,00	35.004,48	0,00	0,00	0,00	35.004,48	23.590,33	23.590,33	23.590,33	23.590,33	0,00	51,74				
A02	000	A0202	Equipamento Analisat	248.493,58	0,00	3.369,79	0,00	3.369,79	0,00	0,00	0,00	3.369,79	23.520,21	23.520,21	23.520,21	23.520,21	0,00	12,53				
A02	000	A0202	Restaurantes e utensil	26.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	Outros investimentos	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00				
A02	000	A0202	Prêmios	796.596,00	0,00	301.882,18	0,00	301.882,18	0,00	0,00	0,00	301.882,18	494.413,82	494.413,82	494.413,82	494.413,82	0,00	37,91				
A02	000	A0202	RECURSOS E OUTROS INT	217.437,00	0,00	36.839,51	0,00	36.839,51	0,00	0,00	0,00	36.839,51	180.598,49	180.598,49	180.598,49	180.598,49	0,00	16,94				
A02	000	A0202	Outras	1.796.868,00	0,00	1.166.744,35	0,00	1.166.744,35	0,00	0,00	0,00	1.166.744,35	578.163,65	578.163,65	578.163,65	578.163,65	0,00	67,83				
A02	000	A0202	Outras	1.721.920,00	0,00	598.904,35	0,00	598.904,35	0,00	0,00	0,00	598.904,35	1.123.004,65	1.123.004,65	1.123.004,65	1.123.004,65	0,00	34,78				
Total Atividades/Projeto:				8.210.206,00	0,00	3.915.309,50	210.477,01	4.111.824,31	0,00	0,00	9.819,52	4.102.008,59	4.084.413,49	4.108.197,41	23.777,92	49,96						
Total Modais:				000	0,00	9.600.325,02	245.008,49	8.535.785,95	0,00	0,00	10.128,46	8.535.657,49	5.354.880,49	6.674.556,51	1.319.676,02	56,09						
Total Programa:				A02	0,00	9.600.325,02	245.008,49	8.535.785,95	0,00	0,00	10.128,46	8.535.657,49	5.354.880,49	6.674.556,51	1.319.676,02	56,09						
Total Fonte Financiamento:				111	0,00	9.600.325,02	245.008,49	8.535.785,95	0,00	0,00	10.128,46	8.535.657,49	5.354.880,49	6.674.556,51	1.319.676,02	56,09						

Proj. / (1) (2)	Classificação Económica		Dotações (6)	Cálculos Congelamentos (7)	Compromissos anulados			Despesas pagas			Diferenças			Grau de exec. organizacionais (17) = (13)/(6)*100
	Código (4)	Descrição (5)			Ano (8)	Anos Ant. (9)	Ano (10)	Anos Ant. (11)	RAP (12)	Total pag Liq (13) = (10)+(11)-(12)	Incremento não comprometido (14) = (6)-(7)-(8)-(9)	Saldo (15) = (6)-(7)-(13)	Compromissos por pagar (16) = (8)+(9)-(13)	
Total Classificação Funcional: 310			15.200.214,00	0,00	9.600.325,02	248.008,49	8.535.785,95	0,00	10.128,46	8.525.657,49	5.354.880,49	6.674.556,51	1.319.676,02	56,09
Total Classificação Orgânica: 10 8 50 00 03			15.200.214,00	0,00	9.600.325,02	248.008,49	8.535.785,95	0,00	10.128,46	8.525.657,49	5.354.880,49	6.674.556,51	1.319.676,02	56,09
Total por Organismo: A039			19.181.214,00	4.798,00	13.257.989,40	248.008,49	12.093.156,07	0,00	14.565,41	12.078.590,66	5.673.647,71	7.097.855,34	1.424.407,63	62,99