

Prefeitura da Estância Turística de São Roque			Período: 01-12-2018 31/12/2018 Despesa Completo								
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Programa: 0028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	317	9.084.000,00	9.056.444,00	0,00	8.934.834,19	121.609,81	635.417,85	7.981.076,23	635.417,85	7.981.076,23	953.757,96
Total do Programa:		9.084.000,00	9.056.444,00	0,00	8.934.834,19	121.609,81	635.417,85	7.981.076,23	635.417,85	7.981.076,23	953.757,96
Total da Sub-Função:		9.084.000,00	9.056.444,00	0,00	8.934.834,19	121.609,81	635.417,85	7.981.076,23	635.417,85	7.981.076,23	953.757,96
Total da Função:		9.204.000,00	9.389.344,00	-1.368,60	9.178.877,54	210.466,46	641.935,77	8.186.137,32	754.498,27	8.184.937,32	993.940,22
Função: 26 - TRANSPORTE											
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS											
Programa: 0053 - SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318	1.920.000,00	2.017.000,00	0,00	2.016.199,86	800,14	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00
Total do Programa:		1.920.000,00	2.017.000,00	0,00	2.016.199,86	800,14	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00
Total da Sub-Função:		1.920.000,00	2.017.000,00	0,00	2.016.199,86	800,14	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00
Total da Função:		1.920.000,00	2.017.000,00	0,00	2.016.199,86	800,14	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00	1.830.199,86	186.000,00
Total da SubUnidade:		11.124.000,00	11.406.344,00	-1.368,60	11.195.077,40	211.266,60	827.935,77	10.016.337,18	940.498,27	10.015.137,18	1.179.940,22
Total da Unidade:		11.124.000,00	11.406.344,00	-1.368,60	11.195.077,40	211.266,60	827.935,77	10.016.337,18	940.498,27	10.015.137,18	1.179.940,22
Unidade: 08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS											
SubUnidade: 01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS											
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 0030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320	200.000,00	394.900,00	40.872,78	389.312,78	5.587,22	13.869,68	342.844,27	25.814,37	339.662,55	49.650,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	322	250.000,00	97.800,00	16.134,84	83.176,88	14.623,12	6.965,02	64.007,90	7.647,02	63.727,90	19.448,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	324	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	326	600.000,00	242.300,00	0,00	202.074,82	40.225,18	0,00	169.415,00	0,00	169.415,00	32.659,82
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	328	40.000,00	11.500,00	9.900,00	10.795,00	705,00	0,00	895,00	0,00	895,00	9.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	329	150.000,00	18.450,00	0,00	12.317,96	6.132,04	0,00	12.317,96	0,00	12.317,96	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331	250.000,00	52.000,00	0,00	20.566,65	31.433,35	89,90	5.285,71	89,90	5.285,71	15.280,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	334	20.000,00	1.000,00	0,00	716,00	284,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	335	10.000,00	24.500,00	-3,73	18.931,94	5.568,06	-3,73	18.931,94	-3,73	18.931,94	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336	2.000,00	9.500,00	-5,00	7.651,00	1.849,00	-5,00	7.651,00	-5,00	7.651,00	0,00
Total do Programa:		1.685.000,00	855.450,00	66.898,89	745.543,03	109.906,97	20.915,87	622.064,78	33.542,56	618.603,06	126.939,97
Programa: 0061 - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	615	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00