



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonias****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
AM	50.000,00	0,00	0,00	43.833,33	0,00	0,00	6.166,67	4.800,00	3.874,93	925,07	3.874,93	0,00	0,00	1.366,67
<i>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
AM	0,00	32.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,00	30.645,04	30.645,04	0,00	30.645,04	0,00	0,00	1.455,96
<i>33909307 - Indenizações e Restituições</i>														
AM	0,00	32.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.632,66	32.195,26	32.195,26	0,00	32.195,26	0,00	0,00	437,40
Tot. PT (AM):	50.000,00	64.733,66	0,00	43.833,33	0,00	0,00	70.900,33	67.640,30	66.715,23	925,07	66.715,23	0,00	0,00	3.260,03

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonias**Fonte de Recurso: 0401.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
AM	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	6.511,95	7.888,05	6.511,95	0,00	0,00	0,00
<i>339093 - Indenizações e Restituições</i>														
AM	0,00	59.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59.013,54	54.313,13	54.313,13	0,00	54.313,13	0,00	0,00	4.700,41
Tot. PT (AM):	0,00	73.413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73.413,54	68.713,13	60.825,08	7.888,05	60.825,08	0,00	0,00	4.700,41

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904003 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</i>														
AM	50.000,00	70.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.305,80	120.305,80	118.724,43	1.581,37	118.724,43	0,00	0,00	0,00
<i>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
AM	0,00	16.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,76	15.269,40	15.269,40	0,00	15.269,40	0,00	0,00	1.581,36
Tot. PT (AM):	50.000,00	87.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	137.156,56	135.575,20	133.993,83	1.581,37	133.993,83	0,00	0,00	1.581,36

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação**Fonte de Recurso: 0401.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904003 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</i>														
AM	0,00	84.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,80	73.705,89	58.528,44	15.177,45	58.528,44	0,00	0,00	10.547,91
Tot. PT (AM):	0,00	84.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,80	73.705,89	58.528,44	15.177,45	58.528,44	0,00	0,00	10.547,91



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901402 - Diárias - Civil														
AM	20.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.662,00	7.662,00	0,00	7.662,00	0,00	0,00	3.338,00
33903007 - Material de Consumo														
AM	100.000,00	0,00	0,00	83.104,73	0,00	0,00	16.895,27	13.919,16	11.604,65	2.314,51	11.260,25	344,40	0,00	2.976,11
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903702 - Locacao De Mao De Obra														
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.739,28	27.472,13	33.267,15	27.472,13	0,00	0,00	39.260,72
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	500.000,00	0,00	0,00	208.142,65	0,00	0,00	291.857,35	196.533,23	191.093,00	5.440,23	191.093,00	0,00	0,00	95.324,12
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
AM	0,00	67.955,32	0,00	67.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
AM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
AM	0,00	4.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,74	3.892,51	3.892,51	0,00	3.892,51	0,00	0,00	406,23
339093 - Indenizações e Restituições														
AM	0,00	3.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,73	3.104,73	3.104,73	0,00	3.104,73	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
AM	100.000,00	0,00	0,00	94.201,24	0,00	0,00	5.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,76
Tot. PT (AM):	900.000,00	83.358,79	0,00	550.403,94	0,00	0,00	432.954,85	285.850,91	244.829,02	41.021,89	244.484,62	344,40	0,00	147.103,94

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0001 - Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor**Fonte de Recurso: 0401.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
AM	0,00	397.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.848,00	219.847,10	159.572,10	60.275,00	159.572,10	0,00	0,00	178.000,90
33909302 - Indenizações e Restituições														
AM	0,00	26.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106,00	26.106,00	26.106,00	0,00	26.106,00	0,00	0,00	0,00
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	28.360,00	2.815,00	25.545,00	2.815,00	0,00	0,00	12.440,00
Tot. PT (AM):	0,00	464.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.754,00	274.313,10	188.493,10	85.820,00	188.493,10	0,00	0,00	190.440,90



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2019

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor****Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903308 - Passagens e Despesas com Locomoção														
AM	0,00	168.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.129,00	168.129,00	168.129,00	0,00	168.129,00	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
AM	0,00	15.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,43	15.287,51	15.287,51	0,00	15.287,51	0,00	0,00	273,92
33909209 - Despesas De Exercicios Anteriores														
AM	0,00	100.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,83	100.297,83	100.297,83	0,00	100.297,83	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
AM	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	36.179,98	34.889,98	1.290,00	34.889,98	0,00	0,00	38.820,02
Tot. PT (AM):	0,00	358.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	358.988,26	319.894,32	318.604,32	1.290,00	318.604,32	0,00	0,00	39.093,94

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Gestão e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor**Fonte de Recurso: 0401.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903702 - Locacao De Mao De Obra														
AM	0,00	160.000,00	0,00	26.234,00	0,00	0,00	133.766,00	44.839,08	33.629,31	11.209,77	33.629,31	0,00	0,00	88.926,92
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	0,00	376.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	376.796,52	357.258,92	334.930,24	22.328,68	334.930,24	0,00	0,00	19.537,60
Tot. PT (AM):	0,00	536.796,52	0,00	26.234,00	0,00	0,00	510.562,52	402.098,00	368.559,55	33.538,45	368.559,55	0,00	0,00	108.464,52
Tot. UG/Ges(AM):	1.000.000,00	1.753.455,13	0,00	620.471,27	0,00	0,00	2.132.983,86	1.627.790,85	1.440.548,57	187.242,28	1.440.204,17	344,40	0,00	505.193,01
Tot. Geral (AM):	1.000.000,00	1.753.455,13	0,00	620.471,27	0,00	0,00	2.132.983,86	1.627.790,85	1.440.548,57	187.242,28	1.440.204,17	344,40	0,00	505.193,01