



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2018

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 Telefonia****Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909305 - Indenizações e Restituições														
AM	0,00	94.722,88	0,00	19.168,84	0,00	0,00	75.554,04	75.554,04	75.554,04	0,00	75.554,04	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	94.722,88	0,00	19.168,84	0,00	0,00	75.554,04	75.554,04	75.554,04	0,00	75.554,04	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**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
33903944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	51.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.400,00	1.901,36	4.498,64	1.901,36	0,00	0,00	19.600,00
33909223 - Despesas De Exercícios Anteriores														
AM	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.210,55	22.803,88	406,67	22.803,88	0,00	0,00	789,45
33909307 - Indenizações e Restituições														
AM	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	28.242,22	28.242,22	0,00	24.389,04	3.853,18	0,00	7.757,78
Tot. PT (AM):	51.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	86.000,00	57.852,77	52.947,46	4.905,31	49.094,28	3.853,18	0,00	28.147,23

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação**Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904003 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
AM	0,00	189.000,00	0,00	104.746,20	0,00	0,00	84.253,80	57.514,75	57.514,75	0,00	57.514,75	0,00	0,00	26.739,05
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores														
AM	0,00	63.825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.825,24	63.825,24	63.825,24	0,00	63.825,24	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
AM	0,00	63.825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.825,24	63.825,24	63.825,24	0,00	63.825,24	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	316.650,48	0,00	104.746,20	0,00	0,00	211.904,28	185.165,23	185.165,23	0,00	185.165,23	0,00	0,00	26.739,05

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
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
AM	0,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2018

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: 0100.0000**

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>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
AM	0,00	337.803,00	0,00	100.891,00	0,00	0,00	236.912,00	202.815,00	202.815,00	0,00	202.815,00	0,00	0,00	34.097,00
<i>339037 - Locacao De Mao De Obra</i>														
AM	0,00	294.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.087,07	22.087,07	0,00	22.087,07	0,00	0,00	27.912,93
<i>33903910 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
AM	0,00	405.744,12	0,00	154.546,44	0,00	0,00	251.197,68	125.598,84	125.598,84	0,00	125.598,84	0,00	0,00	125.598,84
<i>339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
AM	0,00	1.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,49
<i>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
AM	0,00	67.605,00	0,00	67.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.106.534,61	0,00	567.042,44	0,00	0,00	539.492,17	350.500,91	350.500,91	0,00	350.500,91	0,00	0,00	188.991,26



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2018

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 - Diarias - Civil														
AM	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	4.580,00
33903089 - Material de Consumo														
AM	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.287,36	17.969,84	317,52	17.969,84	0,00	0,00	6.712,64
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
AM	70.000,00	199.065,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	199.065,00	168.129,00	168.129,00	0,00	168.129,00	0,00	0,00	30.936,00
339037 - Locacao De Mao De Obra														
AM	100.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	434.000,00	0,00	0,00	54.095,42	0,00	0,00	379.904,58	376.053,65	372.105,86	3.947,79	371.719,00	386,86	0,00	3.850,93
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
AM	5.000,00	8.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,42	13.095,42	13.095,42	0,00	13.095,42	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
AM	0,00	114.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.278,00	114.099,84	95.840,84	18.259,00	80.002,84	15.838,00	0,00	178,16
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919202 - Despesas De Exercicios Anteriores														
AM	0,00	4.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,00	4.361,00	4.361,00	0,00	4.361,00	0,00	0,00	361,00
33919302 - Indenizações e Restituições														
AM	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.581,00	44.581,00	0,00	44.581,00	0,00	0,00	419,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
AM	100.000,00	70.000,00	0,00	99.065,00	0,00	0,00	70.935,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	69.923,00
Tot. PT (AM):	899.000,00	441.160,42	0,00	452.160,42	0,00	0,00	888.000,00	740.039,27	717.514,96	22.524,31	701.290,10	16.224,86	0,00	147.960,73
Tot. UG/Ges(AM):	1.000.000,00	2.069.068,39	0,00	1.242.117,90	0,00	0,00	1.826.950,49	1.409.112,22	1.381.682,60	27.429,62	1.361.604,56	20.078,04	0,00	417.838,27
Tot. Geral (AM):	1.000.000,00	2.069.068,39	0,00	1.242.117,90	0,00	0,00	1.826.950,49	1.409.112,22	1.381.682,60	27.429,62	1.361.604,56	20.078,04	0,00	417.838,27