



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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: 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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	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
AM	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909306 - Serviços De Água E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,16	9.312,16	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,16	9.312,16	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,16	9.312,16	9.312,16	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	35.000,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.312,16	9.312,16	9.312,16	0,00	9.312,16	0,00	0,00	35.000,00

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	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
AM	0,00	140.000,00	0,00	41.959,39	0,00	0,00	98.040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,21
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.846,32	-36.846,32	36.846,32	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.478,40	36.846,32	632,08	36.846,32	0,00	0,00	0,00
33903944 - Serviços De Água E Esgoto														
M	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
AM	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
33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	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	-10.959,39
AM	0,00	10.959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909225 - Serviços De Telefonia														
M	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
AM	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
33909293 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,39	10.959,39	0,00	10.959,39	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,39	10.959,39	0,00	10.959,39	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99
AM	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,91
33909307 - Serviços De Telefonia														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,01	13.899,01	0,00	13.899,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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: 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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.459,09	44.459,09	0,00	44.459,09	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	24.858,40	61.704,72	-36.846,32	61.704,72	0,00	0,00	-10.858,40
Tot. PT (AM):	0,00	195.959,39	0,00	41.959,39	0,00	0,00	154.000,00	92.896,88	92.264,80	632,08	92.264,80	0,00	0,00	61.103,12

Programa de Trabalho: 14.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**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
33904600 - Auxilio Alimentacao														
M	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
AM	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	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
Tot. PT (AM):	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**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
33904600 - Auxilio Alimentacao														
M	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
AM	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Tot. PT (M):	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
Tot. PT (AM):	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	9.312,16	0,00	0,00	-9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.836,55
AM	40.000,00	0,00	0,00	24.312,16	0,00	0,00	15.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,44
33903016 - Material De Expediente														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,21	0,00	950,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,61	-475,61	0,00	-475,61	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,39	3.524,39	0,00	3.524,39	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	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
AM	50.000,00	240.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.712,51
33903301 - Passagens Nacionais														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,49	1.287,49	0,00	1.287,49	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	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
AM	150.000,00	123.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,76
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.717,75	-40.717,75	81.435,50	-40.717,75	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.153,24	122.153,24	0,00	122.153,24	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	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
AM	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.536,69
33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.040,00	311.040,00	0,00	311.040,00	0,00	0,00	0,00
33903935 - Multas														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,43	1.242,43	0,00	1.242,43	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,88	180,88	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	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



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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
AM	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
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	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
AM	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,73
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,27	15.328,27	0,00	15.328,27	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	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	451,68
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,00
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,68	4.289,00	-4.740,68	4.289,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	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
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	9.312,16	0,00	0,00	-9.312,16	-927,29	44.531,14	-45.458,43	85.248,89	-40.717,75	0,00	-8.384,87
Tot. PT (AM):	725.000,00	528.000,00	0,00	297.312,16	0,00	0,00	955.687,84	548.818,71	546.045,70	2.773,01	546.045,70	0,00	0,00	406.869,13



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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: 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
33901400 - Diárias - Civil														
M	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	1.314,00
AM	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,00	6.732,00	-8.046,00	6.640,00	92,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	10.860,00	1.260,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
AM	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
33903016 - Material De Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	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	-7.900,25
AM	0,00	525.054,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	509.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.084,81
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,25	18.760,78	-9.682,53	12.528,97	6.231,81	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,19	46.578,19	0,00	40.346,38	6.231,81	0,00	0,00
33903308 - Locação de Veículos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.178,00	119.372,00	-120.550,00	119.372,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.391,00	418.391,00	0,00	418.391,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - Serviços De Consultoria														
M	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
AM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	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	0,02
AM	0,00	610.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	610.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.772,50
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.153,22	122.153,22	0,00	122.153,22	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-261.971,56
AM	0,00	3.112.203,78	0,00	1.817.600,85	0,00	0,00	1.294.602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.462,06
33903908 - Contratos para Serviços de Informática														
M	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
AM	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
33903910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.866,28	-41.866,28	41.866,28	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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: 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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.854,48	477.988,20	41.866,28	477.988,20	0,00	0,00	0,00
<i>33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos</i>														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.106,00	97.106,00	0,00	97.106,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903941 - Fornecimento De Alimentacao</i>														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.686,54	9.120,73	-13.807,27	9.120,73	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.572,29	40.572,29	0,00	40.572,29	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.758,10	78.758,10	0,00	0,00	78.758,10	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.758,10	188.758,10	0,00	110.000,00	78.758,10	0,00	0,00
<i>33903978 - Limpeza E Conservacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	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
AM	0,00	51.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.288,60	51.288,60	0,00	51.288,60	0,00	0,00	0,00
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.401,79
AM	0,00	141.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
<i>33909301 - Indenizacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,79	64.501,79	0,00	64.501,79	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.834,32	141.834,32	0,00	141.059,32	775,00	0,00	0,00
<i>33909307 - Serviços De Telefonia</i>														
M	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
AM	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
<i>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	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
AM	0,00	110.000,00	0,00	64.459,30	0,00	0,00	45.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540,70
<i>33919300 - Indenizações e Restituições</i>														



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2016

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: 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
M	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00
AM	0,00	50.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	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
AM	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
44905242 - Mobiliário em Geral														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.550,00	408.550,00	0,00	408.550,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	190.100,00	0,00	204.100,00	0,00	0,00	-14.000,00	266.459,58	347.011,68	-80.552,10	261.929,77	85.081,91	-14.000,00	-266.459,58
Tot. PT (AM):	0,00	5.246.363,93	0,00	1.948.160,15	0,00	0,00	3.298.203,78	2.180.456,20	2.025.189,92	155.266,28	1.938.165,01	87.024,91	0,00	1.117.747,58
Tot. UG/Ges(M):	0,00	213.412,16	0,00	213.412,16	0,00	0,00	0,00	299.702,85	462.559,70	-162.856,85	418.195,54	44.364,16	-14.000,00	-285.702,85
Tot. UG/Ges(AM):	1.000.000,00	6.219.635,48	0,00	2.527.431,70	0,00	0,00	4.692.203,78	2.831.483,95	2.672.812,58	158.671,37	2.585.787,67	87.024,91	0,00	1.860.719,83
Tot. Geral (M):	0,00	213.412,16	0,00	213.412,16	0,00	0,00	0,00	299.702,85	462.559,70	-162.856,85	418.195,54	44.364,16	-14.000,00	-285.702,85
Tot. Geral (AM):	1.000.000,00	6.219.635,48	0,00	2.527.431,70	0,00	0,00	4.692.203,78	2.831.483,95	2.672.812,58	158.671,37	2.585.787,67	87.024,91	0,00	1.860.719,83