PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Janeiro /2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior	R$	16.565.652,13
Receita Orçamentária	R$	21.659.722,96
Receitas Correntes	R$	23.711.331,34
Receitas de Capital	R$	395.044,90
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-2.446.653,28
Receitas Correntes Intra	R$	0,00
Receitas de Capital Intra	R$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	R$	9.209.032,98
Câmara Municipal	R$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	1.758.967,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARR	R$	1.793.075,49
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR	R$	727.458,68
Transferência Recebida	R$	4.778.769,81
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R$	941.000,00
TOTAL:	**R$**	**57.433.679,37**

CRÉDITO

Despesa Orçamentárias	R$	13.070.797,19
Despesas Correntes	R$	12.517.499,99
Despesas de Capital	R$	553.297,20
Despesa Extra-Orçamentária	R$	11.176.319,94
Saldo para o mês seguinte	R$	18.371.004,93
Câmara Municipal	R$	511.962,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	6.028.195,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRI	R$	1.814.499,24
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI	R$	741.130,54
Transferência Concedida	R$	5.719.769,81
TOTAL:	**R$**	**57.433.679,37**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária	R$	21.659.722,96
Receitas Correntes	R$	23.711.331,34
Receitas de Capital	R$	395.044,90
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-2.446.653,28
Receitas Correntes Intra	R$	0,00
Receitas de Capital Intra	R$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	R$	9.209.032,98
Transferência Recebida	R$	4.778.769,81
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R$	941.000,00
Saldo do Exercício Anterior	R$	20.845.153,62
TOTAL:	**R$**	**57.433.679,37**

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	R$	13.070.797,19
Despesas Correntes	R$	12.517.499,99
Despesas de Capital	R$	553.297,20
Despesa Extra-Orçamentária	R$	11.176.319,94
Câmara Municipal	R$	511.962,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	6.028.195,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRI	R$	1.814.499,24
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR	R$	741.130,54
Transferência Concedida	R$	5.719.769,81
Saldo em Caixa	R$	0,00
Saldo nos Bancos	R$	18.371.004,93
TOTAL:	**R$**	**57.433.679,37**

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.	R$	17.147.410,90	17.147.410,90	189.202.489,98
Especiais.....	R$	0,00	0,00	
Extraordinários.	R$	0,00	0,00	
Alteração QDD	R$	8.104.153,95	8.104.153,95	
TOTAL:	**R$**	**25.251.564,85**	**25.251.564,85**	**189.202.489,98**

MOVIMENTO DE BANCOS

		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R$	16.565.652,13	
Retirado neste mês.....	R$		73.438.030,98
Depositado neste mês.....	R$	75.243.383,78	
Saldo nesta data.....	R$		18.371.004,93
TOTAL:	**R$**	**91.809.035,91**	**91.809.035,91**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

MARCELO GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	348.137.000,00	23.711.331,34	23.711.331,34	0,00	324.425.668,66
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	36.352.000,00	2.264.526,44	2.264.526,44	0,00	34.087.473,56
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	27.200.000,00	1.606.009,64	1.606.009,64	0,00	25.593.990,36
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.200.000,00	373.431,08	373.431,08	0,00	10.826.568,92
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	2.500.000,00	2.388,42	2.388,42	0,00	2.497.611,58
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.1.1.2.04.31.00.01	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho PREFEITURA	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.1.1.2.04.34.00.01	IRRF s/ Outros Rendimentos PREFEITURA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.500.000,00	371.042,66	371.042,66	0,00	4.128.957,34
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.000.000,00	1.232.578,56	1.232.578,56	0,00	14.767.421,44
1.1.1.3.05.00.00.00	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	16.000.000,00	1.232.578,56	1.232.578,56	0,00	14.767.421,44
1.1.1.3.05.01.00.01	ISS PREFEITURA	12.500.000,00	865.605,54	865.605,54	0,00	11.634.394,46
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS Imposto s/ Serviço Simples Nacional	3.500.000,00	366.973,02	366.973,02	0,00	3.133.026,98
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	9.152.000,00	658.516,80	658.516,80	0,00	8.493.483,20
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.542.000,00	649.816,09	649.816,09	0,00	3.892.183,91
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa Fiscalização Vigilância Snitária	260.000,00	4.952,38	4.952,38	0,00	255.047,62
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	51.000,00	9.250,00	9.250,00	0,00	41.750,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	2.000.000,00	428.285,98	428.285,98	0,00	1.571.714,02
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	360.000,00	186.877,82	186.877,82	0,00	173.122,18
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horário Especial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	800.000,00	19.789,20	19.789,20	0,00	780.210,80
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	960.000,00	660,71	660,71	0,00	959.339,29
1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	260.000,00	660,71	660,71	0,00	259.339,29
1.1.2.1.99.02.00.00	Taxa de Festejos Populares	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.610.000,00	8.700,71	8.700,71	0,00	4.601.299,29
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	310.000,00	2.563,84	2.563,84	0,00	307.436,16
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.700.000,00	6.136,87	6.136,87	0,00	3.693.863,13
1.1.2.2.99.01.00.00	Outras Taxas Prestação Serviços	200.000,00	6.136,87	6.136,87	0,00	193.863,13
1.1.2.2.99.02.00.00	Taxa de Água e Esgoto	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	199.572,86	199.572,86	0,00	5.800.427,14
1.2.3.0.00.00.00.00	CIP Contribuição p/ Custeio de Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	199.572,86	199.572,86	0,00	5.800.427,14
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.569.000,00	197.034,76	197.034,76	0,00	1.371.965,24
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00	Outras Receitas de Aluguel	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.546.000,00	197.034,76	197.034,76	0,00	1.348.965,24
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.546.000,00	196.828,44	196.828,44	0,00	1.349.171,56
1.3.2.5.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS À	665.000,00	56.044,25	56.044,25	0,00	608.955,75
1.3.2.5.52.01.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. FUNDEB	100.000,00	10.962,69	10.962,69	0,00	89.037,31
1.3.2.5.52.02.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Recunsos Vinc. MDE 25%	500.000,00	415,07	415,07	0,00	499.584,93
1.3.2.5.52.03.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinc. FNDE	15.000,00	24.336,34	24.336,34	9.336,34	0,00
1.3.2.5.52.04.00.00	Rec. Remun. Depósitos Bancários Convênios Educação	50.000,00	20.330,15	20.330,15	0,00	29.669,85
1.3.2.5.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS A	260.000,00	24.009,29	24.009,29	0,00	235.990,71
1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde FMS Aplicação 15%.	200.000,00	1.119,60	1.119,60	0,00	198.880,40
1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Transf. SUS	10.000,00	22.889,69	22.889,69	12.889,69	0,00
1.3.2.5.53.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.5.54.00.00.00	RENDIMENTOS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	13.091,83	13.091,83	8.091,83	0,00
1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Transf. FNAS	5.000,00	9.251,68	9.251,68	4.251,68	0,00
1.3.2.5.54.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS Recursos do Tesouro	0,00	49,72	49,72	49,72	0,00
1.3.2.5.54.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS	0,00	3.790,43	3.790,43	3.790,43	0,00
1.3.2.5.54.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Tansf. FEAS	0,00	3.790,43	3.790,43	3.790,43	0,00
1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Diversos	50.000,00	61.287,16	61.287,16	11.287,16	0,00
1.3.2.5.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS DEMAIS RECURSOS	506.000,00	1.216,87	1.216,87	0,00	504.783,13
1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Royalties	5.000,00	171,95	171,95	0,00	4.828,05
1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Cide	1.000,00	315,78	315,78	0,00	684,22
1.3.2.5.56.03.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Demais Recursos Vinculados	500.000,00	606,33	606,33	0,00	499.393,67
1.3.2.5.56.05.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos FCBA	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.5.57.00.00.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	60.000,00	41.179,04	41.179,04	0,00	18.820,96
1.3.2.5.57.01.00.00	Remuneração Outros Depósitos Recursos Não Vinculados	60.000,00	41.179,04	41.179,04	0,00	18.820,96
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	206,32	206,32	206,32	0,00
1.3.2.9.51.00.00.00	Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP	0,00	206,32	206,32	206,32	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.321.000,00	20.442.167,26	20.442.167,26	0,00	274.878.832,74
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	295.081.000,00	20.442.167,26	20.442.167,26	0,00	274.638.832,74
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	161.780.000,00	11.915.426,58	11.915.426,58	0,00	149.864.573,42
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	71.100.000,00	7.307.910,28	7.307.910,28	0,00	63.792.089,72
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota parte do Fpm	70.000.000,00	7.236.553,40	7.236.553,40	0,00	62.763.446,60
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	1.100.000,00	71.356,88	71.356,88	0,00	1.028.643,12
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO REC.	720.000,00	70.128,67	70.128,67	0,00	649.871,33
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais Cfem	20.000,00	1.180,73	1.180,73	0,00	18.819,27
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota parte Fep Fundo Especial do Petróleo	700.000,00	68.947,94	68.947,94	0,00	631.052,06
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	79.122.500,00	4.263.630,66	4.263.630,66	0,00	74.858.869,34
1.7.2.1.33.51.00.00	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	987.500,00
1.7.2.1.33.51.01.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	140.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	127.500,00
1.7.2.1.33.51.02.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.2.1.33.52.00.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	14.560.000,00	385.590,00	385.590,00	0,00	14.174.410,00
1.7.2.1.33.52.01.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	4.000.000,00	282.162,00	282.162,00	0,00	3.717.838,00
1.7.2.1.33.52.01.01	Componente Piso da Atenção Básica Fixo	4.000.000,00	282.162,00	282.162,00	0,00	3.717.838,00
1.7.2.1.33.52.02.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	10.560.000,00	103.428,00	103.428,00	0,00	10.456.572,00
1.7.2.1.33.52.02.01	Programa Saúde da Família PSF	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.2.1.33.52.02.02	Prog. de Agentes Comunitários de Saúde ACS	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1.7.2.1.33.52.02.03	Programa Saúde Bucal	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1.7.2.1.33.52.02.04	Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.1.33.52.02.05	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.52.02.06	Programa de Melhoria do Acesso PMAQ	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.52.02.07	Atenção Domiciliar	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.2.1.33.52.02.08	EMAP Equipes Multiprofissionais de Apoio	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.33.52.02.09	Saúde na Escola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.52.02.10	Incentivo Adicional Saúde Bucal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.52.02.11	Assistência Financeira Complementar ACS 95 Por Cento	2.500.000,00	98.256,60	98.256,60	0,00	2.401.743,40
1.7.2.1.33.52.02.12	Fortal. de Pol. Afetas a Atuação na Estr. de Acs 5 Por Cento	200.000,00	5.171,40	5.171,40	0,00	194.828,60
1.7.2.1.33.54.00.00	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.547.500,00	3.754.282,28	3.754.282,28	0,00	56.793.217,72
1.7.2.1.33.54.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPITALAR	55.610.000,00	3.754.282,28	3.754.282,28	0,00	51.855.717,72
1.7.2.1.33.54.01.01	Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial	52.000.000,00	3.708.712,80	3.708.712,80	0,00	48.291.287,20
1.7.2.1.33.54.01.02	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192/MAC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.54.01.03	Serviço de Atendimento Móvel SAMU/RAU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.54.01.04	Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde CEREST	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.2.1.33.54.01.05	Teto Municipal Rede Viver Sem Limites	80.000,00	5.071,65	5.071,65	0,00	74.928,35
1.7.2.1.33.54.01.06	Teto Municipal Rede Saúde Mental	80.000,00	40.497,83	40.497,83	0,00	39.502,17
1.7.2.1.33.54.01.07	Combate à Cegueira Glaucoma	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.54.02.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES FAEC	4.937.500,00	0,00	0,00	0,00	4.937.500,00
1.7.2.1.33.54.02.01	FAEC SIA Mamografia para Rastreamento	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.54.02.02	FAEC SIA Nefrologia	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.7.2.1.33.54.02.03	FAEC AIH Transplantes de Órgãos, Tecidos e Celulas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.54.02.04	FAEC AIH Política Nacional de Cirurgias Eletivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.54.02.05	FAEC SIA Atendimento/Acomp. em Reabilitação Física, Mental	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.2.1.33.54.02.06	FAEC SIA Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.54.02.07	FAEC SIA Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nível Superior	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.1.33.54.02.08	FAEC SIA Sistema de Frequência Mo	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.1.33.54.02.10	FAEC Exame Citopatológico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.33.55.00.00	BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.015.000,00	111.258,38	111.258,38	0,00	2.903.741,62
1.7.2.1.33.55.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA	560.000,00	2.335,74	2.335,74	0,00	557.664,26
1.7.2.1.33.55.01.01	Piso Fixo de Vigilância Sanitária PFVISA	430.000,00	2.335,74	2.335,74	0,00	427.664,26
1.7.2.1.33.55.01.02	Piso Estratégico Gerenciamento de Risco VS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.55.01.03	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.55.02.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PVVPS	2.095.000,00	73.649,76	73.649,76	0,00	2.021.350,24
1.7.2.1.33.55.02.01	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	50.000,00	73.649,76	73.649,76	23.649,76	0,00
1.7.2.1.33.55.02.02	Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIVAIDS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.55.02.03	Incentivo no Âmbito do Prog. Nacional de HIVAIDS e Out. Dist	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.55.02.04	Incentivo Qualf. Ações e Vig. e Prom. p Hepatites Virais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.55.02.05	Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violência Acidentes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.55.02.06	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.55.02.07	Assistência Financeira Compementar ACE 95 Por Cento	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.55.02.08	Fortal. de Pol. Afetas a Atuação da Estr. de Ace 5 Por Cento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.55.03.00	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	360.000,00	35.272,88	35.272,88	0,00	324.727,12
1.7.2.1.33.55.03.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS	360.000,00	35.272,88	35.272,88	0,00	324.727,12
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	3.986.000,00	42.779,32	42.779,32	0,00	3.943.220,68
1.7.2.1.34.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
1.7.2.1.34.01.01.00	PBF Piso Básico Fixo	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.2.1.34.01.02.00	Piso Básico Variável SCFV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.01.03.00	Piso Básico Variável III Equipe Volante	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.2.1.34.01.04.00	BPC na Escola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
1.7.2.1.34.02.01.00	Piso Fixo Média Complexidade PAEFI	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.2.1.34.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade MSE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.02.03.00	Piso Fixo Média Complexidade Pop de Rua	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.34.02.04.00	Piso de Alta Complexidade I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	1.790.000,00	42.779,32	42.779,32	0,00	1.747.220,68
1.7.2.1.34.03.01.00	IGD SUAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.34.03.02.00	IGD/PBF Índice de Gestão Descentailizada B. Família	510.000,00	42.779,32	42.779,32	0,00	467.220,68
1.7.2.1.34.03.03.00	ACESSUAS Trabalho	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.1.34.03.04.00	Ações Estratégicas PETI	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
1.7.2.1.34.03.05.00	PAC I Rede Abrigo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.03.06.00	PAC II Rede Abrigo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.871.500,00	211.501,16	211.501,16	0,00	5.659.998,84
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário educação	2.450.000,00	211.501,16	211.501,16	0,00	2.238.498,84
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pdde	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.995.500,00	0,00	0,00	0,00	1.995.500,00
1.7.2.1.35.03.01.00	Pnae Creche	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.35.03.02.00	Pnae Pré escola	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE EJA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE Ensino Fundamental	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE AEE	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE Mais Educação Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE Mais Educação Quilombola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE Quilombola	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE Ensino Fundamental	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE Ensino Médio	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE Ensino Infantil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	Apoio a Creches	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00	Gestão PAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS - LC nº 87/96	270.000,00	19.476,49	19.476,49	0,00	250.523,51
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
1.7.2.1.99.01.00.00	FEX Auxílio Fionanceiro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.99.02.00.00	AFM Apoio Financeiro aos Municípios	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	72.801.000,00	5.011.477,65	5.011.477,65	0,00	67.789.522,35
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	70.361.000,00	4.975.835,88	4.975.835,88	0,00	65.385.164,12
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota parte do ICMS	58.000.000,00	4.069.086,57	4.069.086,57	0,00	53.930.913,43
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota parte do IPVA	11.500.000,00	778.495,11	778.495,11	0,00	10.721.504,89
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota parte do IPI Sobre Exportação	810.000,00	58.298,89	58.298,89	0,00	751.701,11
1.7.2.2.01.13.00.00	CIDE Cont. Interv. Domínio Econômico	51.000,00	69.955,31	69.955,31	18.955,31	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00	Serviços de Atendimento Móvel SAMU	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Prog. Saúde da Família PSF Incentivo Estadual	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.2.33.03.00.00	Estratégias Criança com Microcefalia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.185.000,00	35.641,77	35.641,77	0,00	1.149.358,23
1.7.2.2.99.01.00.00	Fundo Invest. Econ. Social da Bahia FIES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99.02.00.00	FCBA Fundo de Cultura da Bahia	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
1.7.2.2.99.03.01.00	PBF Piso Básico Fixo Estado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.2.99.03.02.00	PBV/SCFV Programa Projovem/PETI/PAIF/CRAS	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
1.7.2.2.99.03.03.00	Benefícios Eventuais FMAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.2.2.99.04.01.00	Piso Fixo Média Complexidade PAEFI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.2.99.04.02.00	Piso Fixo Médica Complexidade IV Centro Pop.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.2.99.04.03.00	PAC I Rede Abrigo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.2.99.04.04.00	PAC II Rede Abrigo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.99.04.05.00	Prog. Atenção aos Portadores de Def.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.99.04.06.00	CREAS Sentinela	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	REN Fundo de Rendimentos Icms	0,00	35.641,77	35.641,77	35.641,77	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	60.500.000,00	3.515.263,03	3.515.263,03	0,00	56.984.736,97
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências do FUNDEB	45.000.000,00	3.515.263,03	3.515.263,03	0,00	41.484.736,97
1.7.2.4.02.00.00.00	Complementação FUNDEB	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00	PETE/BA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.6.2.99.01.00.00	SECRETARIA DE TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.01.01.00	Realização de Eventos com Potencial de Geração de Fluxo Turístico/São João	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.02.00.00	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.02.01.00	Convênio EBAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.895.000,00	608.030,02	608.030,02	0,00	8.286.969,98
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.342.000,00	137.445,23	137.445,23	0,00	2.204.554,77
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	526.000,00	30.415,40	30.415,40	0,00	495.584,60
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre IPTU	6.000,00	692,57	692,57	0,00	5.307,43
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre ITBI	10.000,00	1.166,28	1.166,28	0,00	8.833,72
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre ISS	140.000,00	12.571,27	12.571,27	0,00	127.428,73
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	370.000,00	15.985,28	15.985,28	0,00	354.014,72
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Impostos	150.000,00	8.344,59	8.344,59	0,00	141.655,41
1.9.1.1.99.02.00.00	Multas de Infração Obrigação Acessória	170.000,00	5.525,90	5.525,90	0,00	164.474,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.1.99.03.00.00	Multas e Juros de Mora Taxas TFF TLL	50.000,00	2.114,79	2.114,79	0,00	47.885,21
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.696.000,00	107.010,83	107.010,83	0,00	1.588.989,17
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.350.000,00	92.035,15	92.035,15	0,00	1.257.964,85
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	135.000,00	4.959,96	4.959,96	0,00	130.040,04
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000,00	10.015,72	10.015,72	0,00	189.984,28
1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,00	10.015,72	10.015,72	0,00	189.984,28
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120.000,00	19,00	19,00	0,00	119.981,00
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	100.000,00	19,00	19,00	0,00	99.981,00
1.9.1.9.48.00.00.00	Multas Impostas Resolução TCM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações Prefeitura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Restituições Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições FMAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.637.000,00	470.584,79	470.584,79	0,00	2.166.415,21
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.622.000,00	470.584,79	470.584,79	0,00	2.151.415,21
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.200.000,00	165.766,79	165.766,79	0,00	2.034.233,21
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	200.000,00	277.365,05	277.365,05	77.365,05	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	27.452,95	27.452,95	0,00	192.547,05
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	220.000,00	27.452,95	27.452,95	0,00	192.547,05
1.9.3.1.99.01.01.00	Receita Dívida Ativa TLL	40.000,00	4.241,24	4.241,24	0,00	35.758,76
1.9.3.1.99.01.02.00	Receita Dívida Ativa TFF	160.000,00	20.956,88	20.956,88	0,00	139.043,12
1.9.3.1.99.01.03.00	Receita Dívida Ativa Outros Tributos	20.000,00	2.254,83	2.254,83	0,00	17.745,17
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não tributária de Outras Receitas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.594.000,00	0,00	0,00	0,00	3.594.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.594.000,00	0,00	0,00	0,00	3.594.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas Diversas	3.594.000,00	0,00	0,00	0,00	3.594.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	36.199.000,00	395.044,90	395.044,90	0,00	35.803.955,10
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	18.239.000,00	0,00	0,00	0,00	18.239.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.2.1.6.99.00.00.00	Alienação Bens Móveis	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.450.000,00	395.044,90	395.044,90	0,00	13.054.955,10
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	86.365,21	86.365,21	0,00	1.113.634,79
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.000,00	86.365,21	86.365,21	0,00	1.113.634,79
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.01.01.01.00	Programa de Requalificação de UBS Construção, Ampliação e Reforma	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	86.365,21	86.365,21	0,00	913.634,79
2.4.2.1.02.01.00.00	Construção de Quadras Poliesportivas	200.000,00	86.365,21	86.365,21	0,00	113.634,79
2.4.2.1.02.02.00.00	Construção de Creche/Proinfância	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02.03.00.00	Construção de Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02.04.00.00	Aquisição de Ônibus Escolares	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02.05.00.00	Reforma e Ampliação de Creches	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.250.000,00	308.679,69	308.679,69	0,00	11.941.320,31
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.800.000,00	308.679,69	308.679,69	0,00	11.491.320,31
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.4.7.1.01.01.00.00	Ampliação e Reestruturação do HGED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.01.02.00.00	Construção e Implatançaõ do CEPROESTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.01.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.7.1.02.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Edcuação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000,00	308.679,69	308.679,69	0,00	9.691.320,31
2.4.7.1.99.01.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.400.000,00	308.679,69	308.679,69	0,00	7.091.320,31
2.4.7.1.99.01.01.00	Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.99.01.02.00	Urbanização de Assentamentos Precários / Santa Luzia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.99.01.03.00	Implantação do Parque Linear Novo Tempo	1.000.000,00	308.679,69	308.679,69	0,00	691.320,31
2.4.7.1.99.01.04.00	Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento Saão Paulo	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.7.1.99.02.00.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.02.01.00	Reforma do Ginásio de Esporte Baltazarino Andrade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.02.02.00	Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de Barreirinhas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.02.03.00	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte CIE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.02.04.00	Reforma e Melhoria de 05 Quadras Poliesportivas Vila Brasil, Vila Amorim, Vila dos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.02.05.00	Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.01.01.00.00	Construção do Laboratório Regional LACEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênio Estado para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02.01.00.00	Outras Transferências de Estado para Prog. de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.336.000,00	-2.446.653,28	-2.446.653,28	0,00	-30.782.653,28
9.7.2.1.00.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	-14.274.000,00	-1.465.477,29	-1.465.477,29	0,00	-15.739.477,29
9.7.2.1.01.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB Transf.União	-14.220.000,00	-1.461.582,00	-1.461.582,00	0,00	-15.681.582,00
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita do FPM FUNDEB	-14.000.000,00	-1.447.310,64	-1.447.310,64	0,00	-15.447.310,64
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Receita do ITR FUNDEB	-220.000,00	-14.271,36	-14.271,36	0,00	-234.271,36
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB Lei Comp. 87/96	-54.000,00	-3.895,29	-3.895,29	0,00	-57.895,29
9.7.2.2.00.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	-14.062.000,00	-981.175,99	-981.175,99	0,00	-15.043.175,99
9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB Transf.Estado	-14.062.000,00	-981.175,99	-981.175,99	0,00	-15.043.175,99
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ICMS	-11.600.000,00	-813.817,29	-813.817,29	0,00	-12.413.817,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita IPVA	-2.300.000,00	-155.698,92	-155.698,92	0,00	-2.455.698,92
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb Ipi Exportação	-162.000,00	-11.659,78	-11.659,78	0,00	-173.659,78
Total da Receita :		**356.000.000,00**	**21.659.722,96**	**21.659.722,96**		

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

MARCELO GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		SINDSEMB Contribuição Sindical (f)	0,00	41.562,42	41.562,42
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01		Salário Família a Compensar (f) PREF	0,00	10.739,39	10.739,39
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01		Salário Maternidade a Compensar (f) PREF	0,00	73.876,43	73.876,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	0,00	1.087.894,98	1.087.894,98
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	0,00	1.127.668,49	1.127.668,49
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01		IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	0,00	17.516,90	17.516,90
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PREVCAIXA (f)	0,00	2.052,00	2.052,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		Bahia Odonto (f)	0,00	21.656,60	21.656,60
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00		Cheques/Ordens Bancárias com Compensações	0,00	4.751.059,81	4.751.059,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96		Contribuição Sindical Câmara	0,00	746,92	746,92
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02		Salário Família a Compensar (f) FMS	0,00	2.035,29	2.035,29
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS	0,00	21.867,55	21.867,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS	0,00	360.904,66	360.904,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMS	0,00	320.255,63	320.255,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02		Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS	0,00	6.857,45	6.857,45
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PREVCAIXA (f) FMS	0,00	607,38	607,38
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		Bahia Odonto (f) FMS	0,00	2.786,00	2.786,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	13.710,78	13.710,78
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	5.139,45	5.139,45
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02		AGMB Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	98,27	98,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINDACS Oeste (f) FMS	0,00	11.017,80	11.017,80
2.1.8.8.1.01.13.00.07.02		Contribuição Sindical AGASB FMS FMS	0,00	2.217,60	2.217,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	0,00	203.143,82	203.143,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS	0,00	85.320,05	85.320,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02		BMG Empréstimo Consignado (f) FMS	0,00	2.562,76	2.562,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS	0,00	1.723,94	1.723,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMAS	0,00	27,82	27,82
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02		SINDSEMB CountryClub (f) - FMS	0,00	360,00	360,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	0,00	25.342,04	25.342,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	0,00	957,34	957,34
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01		IRRF - Legislativo (f)	0,00	41.023,60	41.023,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS Servidores - Legislativo (f)	0,00	33.284,12	33.284,12
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01		Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	44.450,03	44.450,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	0,00	616.399,54	616.399,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	0,00	200.601,16	200.601,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		BMG Empréstimo Consignado (f)	0,00	14.710,91	14.710,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f)	0,00	30.359,14	30.359,14
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		SINPROFE Contribuição Sindical (f)	0,00	16.060,41	16.060,41
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		AGMB Contribuição Sindical (f)	0,00	6.673,26	6.673,26
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS	0,00	2.361,24	2.361,24
2.1.8.8.1.01.13.00.09.02		SINDSEMB Bahia Odonto (f) - FMS	0,00	1.400,00	1.400,00
Total:			**0,00**	**9.209.032,98**	**9.209.032,98**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00		TRANSF. RECEBIDAS NO FMAS	0,00	18.266,39	18.266,39
4.5.1.1.2.02.03.00.03.00		TRANSF. RECEBIDAS NO FMS	0,00	4.760.503,42	4.760.503,42
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00		Transferencias Recebidas - Poder Legislativo	0,00	941.000,00	941.000,00
Total:			**0,00**	**5.719.769,81**	**5.719.769,81**
Total :			**0,00**	**14.928.802,79**	**14.928.802,79**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

MARCELO GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.063.454,44	6.063.454,44	436.848,94	436.848,94	436.848,94	436.848,94	5.626.605,50	336.545,56
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	1.375.660,00	0,00	0,00	1.375.660,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	925.660,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.996,24	27.996,24	9.457,08	9.457,08	0,00	0,00	27.996,24	372.003,76
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	89.340,00	0,00	0,00	89.340,00	4.980,00	4.980,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.480,00	84.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.000.000,00	0,00	16.566,00	983.434,00	490.904,90	490.904,90	17.375,43	17.375,43	14.320,43	14.320,43	476.584,47	492.529,10
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	16.566,00	0,00	17.566,00	17.565,60	17.565,60	11.525,91	11.525,91	10.726,01	10.726,01	6.839,59	0,40
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			10.092.000,00	16.566,00	16.566,00	10.092.000,00	7.054.901,18	7.054.901,18	479.707,36	479.707,36	463.395,38	463.395,38	6.591.505,80	3.037.098,82
Total da Subfunção:			11.292.000,00	16.566,00	16.566,00	11.292.000,00	7.054.901,18	7.054.901,18	479.707,36	479.707,36	463.395,38	463.395,38	6.591.505,80	4.237.098,82
Total da Função:			11.292.000,00	16.566,00	16.566,00	11.292.000,00	7.054.901,18	7.054.901,18	479.707,36	479.707,36	463.395,38	463.395,38	6.591.505,80	4.237.098,82
Total da Unidade :			11.292.000,00	16.566,00	16.566,00	11.292.000,00	7.054.901,18	7.054.901,18	479.707,36	479.707,36	463.395,38	463.395,38	6.591.505,80	4.237.098,82
030202 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral													-	
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	831.909,35	831.909,35	65.069,95	65.069,95	65.069,95	65.069,95	766.839,40	988.090,65

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	169.564,42	169.564,42	14.191,41	14.191,41	0,00	0,00	169.564,42	230.435,58
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	10.000,00	23.538,85	0,00	33.538,85	33.538,85	33.538,85	33.538,85	33.538,85	33.538,85	33.538,85	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	28.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	600.000,00	0,00	23.538,85	576.461,15	78.480,00	78.480,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	71.940,00	497.981,15
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00	Subvenções Econômicas	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			2.982.500,00	23.538,85	23.538,85	2.982.500,00	1.115.412,62	1.115.412,62	121.260,21	121.260,21	107.068,80	107.068,80	1.008.343,82	1.867.087,38
2064 - INFORMATIÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS,														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Total da Subfunção:			3.183.500,00	23.538,85	23.538,85	3.183.500,00	1.115.412,62	1.115.412,62	121.260,21	121.260,21	107.068,80	107.068,80	1.008.343,82	2.068.087,38
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
6005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Total da Subfunção:			1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Total da Função:			4.313.500,00	23.538,85	23.538,85	4.313.500,00	1.115.412,62	1.115.412,62	121.260,21	121.260,21	107.068,80	107.068,80	1.008.343,82	3.198.087,38
Total da Unidade :			4.313.500,00	23.538,85	23.538,85	4.313.500,00	1.115.412,62	1.115.412,62	121.260,21	121.260,21	107.068,80	107.068,80	1.008.343,82	3.198.087,38
030303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	8.880,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	29.880,00
Total da Subfunção:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	29.880,00
Total da Função:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	29.880,00
Total da Unidade :			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	29.880,00
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
1003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Subfunção:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Função:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.534.089,18	1.534.089,18	118.006,86	118.006,86	118.006,86	118.006,86	1.416.082,32	365.910,82
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	313.414,40	313.414,40	25.989,53	25.989,53	0,00	0,00	313.414,40	86.585,60
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	27.885,73	0,00	28.885,73	28.885,73	28.885,73	28.885,73	28.885,73	28.885,73	28.885,73	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	14.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	12.885,73	2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,27
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			2.378.500,00	27.885,73	27.885,73	2.378.500,00	1.877.349,31	1.877.349,31	173.842,12	173.842,12	147.852,59	147.852,59	1.729.496,72	501.150,69
Total da Subfunção:			2.378.500,00	27.885,73	27.885,73	2.378.500,00	1.877.349,31	1.877.349,31	173.842,12	173.842,12	147.852,59	147.852,59	1.729.496,72	501.150,69
Total da Função:			2.378.500,00	27.885,73	27.885,73	2.378.500,00	1.877.349,31	1.877.349,31	173.842,12	173.842,12	147.852,59	147.852,59	1.729.496,72	501.150,69
Total da Unidade :			2.403.500,00	27.885,73	27.885,73	2.403.500,00	1.877.349,31	1.877.349,31	173.842,12	173.842,12	147.852,59	147.852,59	1.729.496,72	526.150,69
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	197.528,24	197.528,24	15.194,48	15.194,48	15.194,48	15.194,48	182.333,76	32.471,76
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.977,35	42.977,35	3.307,42	3.307,42	0,00	0,00	42.977,35	7.022,65
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	2.312,83	0,00	3.312,83	3.312,83	3.312,83	3.312,83	3.312,83	3.312,83	3.312,83	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	2.312,83	7.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,17
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			331.000,00	2.312,83	2.312,83	331.000,00	243.818,42	243.818,42	21.814,73	21.814,73	18.507,31	18.507,31	225.311,11	87.181,58
Total da Subfunção:			331.000,00	2.312,83	2.312,83	331.000,00	243.818,42	243.818,42	21.814,73	21.814,73	18.507,31	18.507,31	225.311,11	87.181,58
Total da Função:			331.000,00	2.312,83	2.312,83	331.000,00	243.818,42	243.818,42	21.814,73	21.814,73	18.507,31	18.507,31	225.311,11	87.181,58
Total da Unidade :			331.000,00	2.312,83	2.312,83	331.000,00	243.818,42	243.818,42	21.814,73	21.814,73	18.507,31	18.507,31	225.311,11	87.181,58
030606 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
244 - Assistência Comunitária														
6004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS														

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	300.000,00	0,00	12.000,00	288.000,00	258.257,09	258.257,09	19.865,93	19.865,93	19.865,93	19.865,93	238.391,16	29.742,91
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	44.000,00	12.000,00	0,00	56.000,00	55.958,37	55.958,37	4.304,49	4.304,49	0,00	0,00	55.958,37	41,63
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	1.454,39	0,00	6.454,39	6.454,39	6.454,39	6.454,39	6.454,39	6.454,39	6.454,39	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	11.580,00	0,00	1.454,39	10.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,61
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**400.580,00**	**13.454,39**	**13.454,39**	**400.580,00**	**320.669,85**	**320.669,85**	**30.624,81**	**30.624,81**	**26.320,32**	**26.320,32**	**294.349,53**	**79.910,15**
Total da Subfunção:			**400.580,00**	**13.454,39**	**13.454,39**	**400.580,00**	**320.669,85**	**320.669,85**	**30.624,81**	**30.624,81**	**26.320,32**	**26.320,32**	**294.349,53**	**79.910,15**
Total da Função:			**400.580,00**	**13.454,39**	**13.454,39**	**400.580,00**	**320.669,85**	**320.669,85**	**30.624,81**	**30.624,81**	**26.320,32**	**26.320,32**	**294.349,53**	**79.910,15**
Total da Unidade :			**400.580,00**	**13.454,39**	**13.454,39**	**400.580,00**	**320.669,85**	**320.669,85**	**30.624,81**	**30.624,81**	**26.320,32**	**26.320,32**	**294.349,53**	**79.910,15**
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	8.000.000,00	700.000,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	670.704,60	670.704,60	670.704,60	670.704,60	8.029.295,40	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	1.700.000,00	180.000,00	0,00	1.880.000,00	1.879.722,72	1.879.722,72	144.729,44	144.729,44	0,00	0,00	1.879.722,72	277,28
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	155.457,88	0,00	156.457,88	156.457,88	156.457,88	156.457,88	156.457,88	156.457,88	156.457,88	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	200.000,00	0,00	155.457,88	44.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,12
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0300	350.000,00	610.000,00	195.000,00	765.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	635.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	2.213.000,00	0,00	1.490.000,00	723.000,00	601.604,40	601.604,40	33.124,47	33.124,47	32.954,37	32.954,37	568.650,03	121.395,60
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0300	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			**12.802.000,00**	**1.840.457,88**	**1.840.457,88**	**12.802.000,00**	**11.662.785,00**	**11.662.785,00**	**1.005.016,39**	**1.005.016,39**	**860.116,85**	**860.116,85**	**10.802.668,15**	**1.139.215,00**

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			12.802.000,00	1.840.457,88	1.840.457,88	12.802.000,00	11.662.785,00	11.662.785,00	1.005.016,39	1.005.016,39	860.116,85	860.116,85	10.802.668,15	1.139.215,00
127 - Ordenamento Territorial														
5004 - IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
6007 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Subfunção:			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
5003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Função:			12.977.000,00	1.840.457,88	1.840.457,88	12.977.000,00	11.662.785,00	11.662.785,00	1.005.016,39	1.005.016,39	860.116,85	860.116,85	10.802.668,15	1.314.215,00
Total da Unidade :			12.977.000,00	1.840.457,88	1.840.457,88	12.977.000,00	11.662.785,00	11.662.785,00	1.005.016,39	1.005.016,39	860.116,85	860.116,85	10.802.668,15	1.314.215,00
030808 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
5006 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL SISTEMA DE APOIO AO CIDADÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	2.100.000,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	197.443,25	197.443,25	197.443,25	197.443,25	2.302.556,75	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	462.000,00	13.000,00	0,00	475.000,00	474.881,68	474.881,68	41.325,07	41.325,07	0,00	0,00	474.881,68	118,32
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	37.549,16	0,00	42.549,16	42.549,16	42.549,16	42.549,16	42.549,16	42.549,16	42.549,16	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	100.000,00	320.000,00	0,00	420.000,00	364.602,10	364.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364.602,10	55.397,90
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.102.000,00	0,00	807.709,78	294.290,22	224.242,80	224.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224.242,80	70.047,42
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	37.160,62	0,00	42.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,62
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da ação:			4.364.000,00	807.709,78	807.709,78	4.364.000,00	3.786.275,74	3.786.275,74	281.317,48	281.317,48	239.992,41	239.992,41	3.546.283,33	577.724,26
6042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
Total da Subfunção:			4.641.000,00	807.709,78	807.709,78	4.641.000,00	3.786.275,74	3.786.275,74	281.317,48	281.317,48	239.992,41	239.992,41	3.546.283,33	854.724,26
128 - Formação de Recursos Humanos														
6009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Subfunção:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
126 - Tecnologia da Informação														
5007 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Subfunção:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Função:			**4.871.000,00**	**807.709,78**	**807.709,78**	**4.871.000,00**	**3.786.275,74**	**3.786.275,74**	**281.317,48**	**281.317,48**	**239.992,41**	**239.992,41**	**3.546.283,33**	**1.084.724,26**
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
5005 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9201	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9201	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9201	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da ação:			**4.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.670.000,00**
Total da Subfunção:			**4.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.670.000,00**
Total da Função:			**4.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.670.000,00**
Total da Unidade :			**9.541.000,00**	**807.709,78**	**807.709,78**	**9.541.000,00**	**3.786.275,74**	**3.786.275,74**	**281.317,48**	**281.317,48**	**239.992,41**	**239.992,41**	**3.546.283,33**	**5.754.724,26**
030909 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1014 - CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUND.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	367.216,00	0,00	0,00	367.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**667.216,00**	**0,00**	**0,00**	**667.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.216,00**
1016 - IMPLEMENT. E CONSOLIDAÇÃO NO MUN. DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	115.917,67	115.917,67	115.917,67	115.917,67	1.384.082,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	50.000,00	270.000,00	0,00	320.000,00	318.934,92	318.934,92	25.138,68	25.138,68	0,00	0,00	318.934,92	1.065,08
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	1.000,00	1.156.371,34	0,00	1.157.371,34	1.157.371,34	1.157.371,34	1.157.371,34	1.157.371,34	1.157.371,34	1.157.371,34	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	3.200.000,00	0,00	2.120.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0101	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0101	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	1.600.000,00	120.000,00	270.000,00	1.450.000,00	1.394.905,20	1.394.905,20	5.919,25	5.919,25	5.919,25	5.919,25	1.388.985,95	55.094,80
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0101	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.20.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			6.021.200,00	2.546.371,34	2.390.000,00	6.177.571,34	4.371.211,46	4.371.211,46	1.304.346,94	1.304.346,94	1.279.208,26	1.279.208,26	3.092.003,20	1.806.359,88
2011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	2.109.048,57	2.109.048,57	2.109.048,57	2.109.048,57	3.250.951,43	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	1.035.420,00	0,00	300.000,00	735.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.420,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0101	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	300.000,00	0,00	106.371,34	193.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.628,66
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0101	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			11.126.920,00	1.000.000,00	956.371,34	11.170.548,66	5.360.000,00	5.360.000,00	2.109.048,57	2.109.048,57	2.109.048,57	2.109.048,57	3.250.951,43	5.810.548,66
2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1501	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1501	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1501	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da ação:			2.840.500,00	0,00	200.000,00	2.640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.500,00
2016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2017 - GESTÃO DAS AÇOES DO SALARIO EDUCAÇÃO QSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0401	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0401	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2201	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1501	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BRALF														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2021 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da ação:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6010 - PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6044 - GESTÃO DAS AÇOES DO PAR														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
7000 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
7056 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1501	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
Total da Subfunção:			**24.245.836,00**	**3.546.371,34**	**3.546.371,34**	**24.245.836,00**	**9.731.211,46**	**9.731.211,46**	**3.413.395,51**	**3.413.395,51**	**3.388.256,83**	**3.388.256,83**	**6.342.954,63**	**14.514.624,54**
365 - Educação Infantil														
1058 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS (PROINFANCIA)														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1501	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2201	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0101	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0101	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0101	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			295.344,00	0,00	0,00	295.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.344,00
6045 - APOIO DE CRECHES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
Total da Subfunção:			1.542.344,00	0,00	0,00	1.542.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.344,00
126 - Tecnologia da Informação														
6011 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Subfunção:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
367 - Educação Especial														
2066 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
368 - Educação Básica														
6012 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA GENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6013 - AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da ação:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Subfunção:			89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
364 - ENSINO SUPERIOR														
2023 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0300	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total da Subfunção:			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total da Função:			26.018.180,00	3.546.371,34	3.546.371,34	26.018.180,00	9.731.211,46	9.731.211,46	3.413.395,51	3.413.395,51	3.388.256,83	3.388.256,83	6.342.954,63	16.286.968,54
13 - CULTURA														
631 - REFORMA AGRÁRIA														
1048 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da ação:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Subfunção:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Função:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
5008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1501	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.610,05	19.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,05	130.389,95
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.610,05	19.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,05	220.389,95
Total da Subfunção:			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.610,05	19.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,05	220.389,95
Total da Função:			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.610,05	19.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,05	220.389,95
Total da Unidade :			26.269.180,00	3.546.371,34	3.546.371,34	26.269.180,00	9.750.821,51	9.750.821,51	3.413.395,51	3.413.395,51	3.388.256,83	3.388.256,83	6.362.564,68	16.518.358,49
030950 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1015 - CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUND. 40%														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1901	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da ação:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1017 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1901	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1801	2.375.000,00	0,00	2.000.000,00	375.000,00	357.034,21	357.034,21	27.464,17	27.464,17	27.464,17	27.464,17	329.570,04	17.965,79
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1801	35.000.000,00	2.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	3.207.113,76	3.207.113,76	3.207.113,76	3.207.113,76	33.792.886,24	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1801	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.009.611,83	1.009.611,83	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1801	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da ação:			45.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	45.450.000,00	45.357.034,21	45.357.034,21	4.244.189,76	4.244.189,76	3.234.577,93	3.234.577,93	42.122.456,28	92.965,79
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1901	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	100.000,00	33.938,71	33.938,71	2.610,67	2.610,67	2.610,67	2.610,67	31.328,04	66.061,29
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1901	6.000.000,00	2.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1901	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	160.904,98	160.904,98	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1901	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1901	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00	385.117,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1901	2.653.000,00	0,00	0,00	2.653.000,00	1.897.960,00	1.897.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.960,00	755.040,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1901	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1901	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	1901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			13.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	13.800.000,00	11.946.781,71	11.946.781,71	163.515,65	163.515,65	2.610,67	2.610,67	11.944.171,04	1.853.218,29
2022 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			60.600.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	60.600.000,00	57.303.815,92	57.303.815,92	4.407.705,41	4.407.705,41	3.237.188,60	3.237.188,60	54.066.627,32	3.296.184,08
Total da Função:			60.600.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	60.600.000,00	57.303.815,92	57.303.815,92	4.407.705,41	4.407.705,41	3.237.188,60	3.237.188,60	54.066.627,32	3.296.184,08
Total da Unidade :			60.600.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	60.600.000,00	57.303.815,92	57.303.815,92	4.407.705,41	4.407.705,41	3.237.188,60	3.237.188,60	54.066.627,32	3.296.184,08
031010 - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SERC. DE DESENV. AGROP. E ABASTECIMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	1.200.000,00	320.000,00	0,00	1.520.000,00	1.519.152,90	1.519.152,90	117.473,30	117.473,30	117.473,30	117.473,30	1.401.679,60	847,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	160.000,00	175.000,00	0,00	335.000,00	333.046,81	333.046,81	27.464,87	27.464,87	0,00	0,00	333.046,81	1.953,19

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	24.794,64	0,00	29.794,64	29.794,64	29.794,64	29.794,64	29.794,64	29.794,64	29.794,64	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	50.000,00	0,00	24.794,64	25.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.205,36
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	150.000,00	900.000,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			1.749.200,00	1.419.794,64	24.794,64	3.144.200,00	2.881.994,35	2.881.994,35	174.732,81	174.732,81	147.267,94	147.267,94	2.734.726,41	262.205,65
2028 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	3.500.000,00	0,00	1.395.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			3.652.000,00	0,00	1.395.000,00	2.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.000,00
6050 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7001 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7002 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0 52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
7064 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
7065 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DA VILA RICA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da ação:			**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
7067 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
7068 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA NOTURNA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Total da Subfunção:			**6.691.200,00**	**1.419.794,64**	**1.419.794,64**	**6.691.200,00**	**2.881.994,35**	**2.881.994,35**	**174.732,81**	**174.732,81**	**147.267,94**	**147.267,94**	**2.734.726,41**	**3.809.205,65**
Total da Função:			**6.691.200,00**	**1.419.794,64**	**1.419.794,64**	**6.691.200,00**	**2.881.994,35**	**2.881.994,35**	**174.732,81**	**174.732,81**	**147.267,94**	**147.267,94**	**2.734.726,41**	**3.809.205,65**
23 - Comercio e Serviços														
691 - Promoção Comercial														
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Subfunção:			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Função:			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Unidade :			**6.706.200,00**	**1.419.794,64**	**1.419.794,64**	**6.706.200,00**	**2.881.994,35**	**2.881.994,35**	**174.732,81**	**174.732,81**	**147.267,94**	**147.267,94**	**2.734.726,41**	**3.824.205,65**
031111 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
6014 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECR. DE DESENV. ECONOMICO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	800.000,00	0,00	93.000,00	707.000,00	551.960,63	551.960,63	42.458,51	42.458,51	42.458,51	42.458,51	509.502,12	155.039,37
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	50.000,00	93.000,00	0,00	143.000,00	142.551,31	142.551,31	9.754,27	9.754,27	0,00	0,00	142.551,31	448,69
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	6.573,75	0,00	11.573,75	11.573,75	11.573,75	11.573,75	11.573,75	11.573,75	11.573,75	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	6.573,75	43.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.426,25
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			**1.010.000,00**	**99.573,75**	**99.573,75**	**1.010.000,00**	**706.085,69**	**706.085,69**	**63.786,53**	**63.786,53**	**54.032,26**	**54.032,26**	**652.053,43**	**303.914,31**
6053 - FORTALECIMENTO DO PROVALE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Subfunção:			**1.025.000,00**	**99.573,75**	**99.573,75**	**1.025.000,00**	**706.085,69**	**706.085,69**	**63.786,53**	**63.786,53**	**54.032,26**	**54.032,26**	**652.053,43**	**318.914,31**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
6015 - GESTÇAO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Subfunção:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Função:			**1.030.000,00**	**99.573,75**	**99.573,75**	**1.030.000,00**	**706.085,69**	**706.085,69**	**63.786,53**	**63.786,53**	**54.032,26**	**54.032,26**	**652.053,43**	**323.914,31**
11 - TRABALHO														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
6017 - APOIO AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Subfunção:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
333 - EMPREGABILIDADE														
6016 - IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA														

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
6018 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Subfunção:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Função:			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Total da Unidade :			**1.065.000,00**	**99.573,75**	**99.573,75**	**1.065.000,00**	**706.085,69**	**706.085,69**	**63.786,53**	**63.786,53**	**54.032,26**	**54.032,26**	**652.053,43**	**358.914,31**
031212 - SEC. MUN. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
6020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRE. DE TRABALHO E PROM. SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	2.000.000,00	0,00	540.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2401	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	2.000.000,00	0,00	55.000,00	1.945.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	84.676,42	84.676,42	84.676,42	84.676,42	1.131.323,58	729.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	180.000,00	55.000,00	0,00	235.000,00	234.725,73	234.725,73	18.191,21	18.191,21	0,00	0,00	234.725,73	274,27
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	122.523,87	0,00	123.523,87	123.523,87	123.523,87	123.523,87	123.523,87	123.523,87	123.523,87	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	100.000,00	0,00	47.523,87	52.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.476,13
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	3001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	3001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	123.795,48	123.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123.795,48	26.204,52
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0300	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			5.293.000,00	177.523,87	717.523,87	4.753.000,00	1.698.045,08	1.698.045,08	226.391,50	226.391,50	208.200,29	208.200,29	1.489.844,79	3.054.954,92
Total da Subfunção:			5.293.000,00	177.523,87	717.523,87	4.753.000,00	1.698.045,08	1.698.045,08	226.391,50	226.391,50	208.200,29	208.200,29	1.489.844,79	3.054.954,92
Total da Função:			5.293.000,00	177.523,87	717.523,87	4.753.000,00	1.698.045,08	1.698.045,08	226.391,50	226.391,50	208.200,29	208.200,29	1.489.844,79	3.054.954,92
Total da Unidade :			5.293.000,00	177.523,87	717.523,87	4.753.000,00	1.698.045,08	1.698.045,08	226.391,50	226.391,50	208.200,29	208.200,29	1.489.844,79	3.054.954,92
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
306 - Alimentação e Nutrição														
5012 - AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA SOPA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
6024 - GESTÃO DO PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2901	1.100,00	200.000,00	0,00	201.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2801	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2901	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2801	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2801	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2801	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			862.100,00	200.000,00	200.000,00	862.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	762.100,00
Total da Subfunção:			862.100,00	200.000,00	200.000,00	862.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	762.100,00
244 - Assistência Comunitária														
6021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2901	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0200	50.000,00	85.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	9.072,04	9.072,04	9.072,04	9.072,04	125.927,96	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2901	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2901	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	24.496,28	24.496,28	24.496,28	24.496,28	24.496,28	24.496,28	0,00	503,72
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	2901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2801	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2901	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2901	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.363,00	20.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,00	9.637,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	850.000,00	425.000,00	0,00	1.275.000,00	87.429,78	87.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87.429,78	1.187.570,22
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	99.750,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2901	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	2901	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2901	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	107,58	5.892,42
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2901	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2901	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**2.548.900,00**	**530.000,00**	**20.000,00**	**3.058.900,00**	**338.646,64**	**338.646,64**	**33.675,90**	**33.675,90**	**33.568,32**	**33.568,32**	**305.078,32**	**2.720.253,36**
6022 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD BF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	2901	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2901	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da ação:			**517.000,00**	**0,00**	**0,00**	**517.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**467.000,00**
6023 - GESTÃO DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	2801	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	2901	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			**531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531.000,00**
6025 - GESTÃO DO PAEFI														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2901	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2801	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	2801	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2801	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2801	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2801	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2901	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da ação:			**698.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**698.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**608.000,00**
6026 - GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2801	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2801	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2801	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2801	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	52.055,00
Total da ação:			**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**7.945,00**	**7.945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.945,00**	**94.055,00**
6029 - GESTÃO DO PROG. DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULO SCFV														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2801	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2801	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**644.000,00**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00**
6030 - GESTÃO DO PROGRAMA COLMÉIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
6046 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
6047 - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**
6054 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0200	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0200	22.000,00	6.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0200	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**142.000,00**	**36.600,00**	**6.600,00**	**172.000,00**	**158.600,00**	**158.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**148.600,00**	**13.400,00**
7071 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**5.446.900,00**	**756.600,00**	**216.600,00**	**5.986.900,00**	**645.191,64**	**645.191,64**	**43.675,90**	**43.675,90**	**43.568,32**	**43.568,32**	**601.623,32**	**5.341.708,36**
Total da Função:			**6.409.000,00**	**956.600,00**	**416.600,00**	**6.949.000,00**	**745.191,64**	**745.191,64**	**43.675,90**	**43.675,90**	**43.568,32**	**43.568,32**	**701.623,32**	**6.203.808,36**
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
244 - Assistência Comunitária														
5013 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA CIP														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Função:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade :			6.659.000,00	956.600,00	416.600,00	7.199.000,00	745.191,64	745.191,64	43.675,90	43.675,90	43.568,32	43.568,32	701.623,32	6.453.808,36
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
6028 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2901	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2901	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2901	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	501,03	501,03	501,03	501,03	0,00	0,00	501,03	4.498,97
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2901	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	501,03	501,03	501,03	501,03	0,00	0,00	501,03	207.498,97
Total da Subfunção:			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	501,03	501,03	501,03	501,03	0,00	0,00	501,03	207.498,97
Total da Função:			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	501,03	501,03	501,03	501,03	0,00	0,00	501,03	207.498,97

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	501,03	501,03	501,03	501,03	0,00	0,00	501,03	207.498,97
031313 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	2.000.000,00	0,00	649.427,33	1.350.572,67	1.350.572,67	1.350.572,67	104.505,59	104.505,59	104.505,59	104.505,59	1.246.067,08	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	946.920,33	946.920,33	77.391,38	77.391,38	0,00	0,00	946.920,33	3.079,67
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	2.000,00	23.701,83	0,00	25.701,83	25.701,83	25.701,83	25.701,83	25.701,83	25.701,83	25.701,83	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	1.800.000,00	0,00	99.979,34	1.700.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.020,66
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1601	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	494.535,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	6.207.760,00	0,00	200.572,67	6.007.187,33	794.085,20	794.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	794.085,20	5.213.102,13
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1601	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	3001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	4201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			11.300.760,00	873.701,83	949.979,34	11.224.482,49	3.122.745,03	3.122.745,03	207.598,80	207.598,80	130.207,42	130.207,42	2.992.537,61	8.101.737,46
Total da Subfunção:			11.300.760,00	873.701,83	949.979,34	11.224.482,49	3.122.745,03	3.122.745,03	207.598,80	207.598,80	130.207,42	130.207,42	2.992.537,61	8.101.737,46
Total da Função:			11.300.760,00	873.701,83	949.979,34	11.224.482,49	3.122.745,03	3.122.745,03	207.598,80	207.598,80	130.207,42	130.207,42	2.992.537,61	8.101.737,46
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1004 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	163.020,58	163.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163.020,58	7.436.979,42
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da ação:			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	163.020,58	163.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163.020,58	9.836.979,42
1010 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PUBLICOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
7051 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO CASCALHEIRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
7052 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO SANTA LUZIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2401	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da ação:			2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
7057 - CONSTR. DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9001	18.229.000,00	0,00	0,00	18.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229.000,00
Total da ação:			20.129.000,00	0,00	0,00	20.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129.000,00
7058 - IMPLANT. PARQUE LINEAR NOVO TEMPO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
7072 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DA SERRA DO MIMO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7073 - IMPL. DOS ABRIGOS E EST. DE TRANSB. PARA USUA. DE TRANSP. COLET.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7074 - PAVIMENTAÇÃO DO BERREIRAS SUL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Subfunção:			35.817.000,00	0,00	0,00	35.817.000,00	163.020,58	163.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163.020,58	35.653.979,42
Total da Função:			35.817.000,00	0,00	0,00	35.817.000,00	163.020,58	163.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163.020,58	35.653.979,42
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1012 - CONS., REFORMA E AMPLI. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CEMITÉRIOS														

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Subfunção:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Função:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
1063 - REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1601	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Subfunção:			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Total da Função:			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1065 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total da ação:			124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total da Subfunção:			124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total da Função:			124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Total da Unidade :			47.841.760,00	673.701,83	949.979,34	47.765.482,49	3.285.765,61	3.285.765,61	207.598,80	207.598,80	130.207,42	130.207,42	3.155.558,19	44.479.716,88
031414 - SEC. MUN. DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2035 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0201	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0201	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0201	1.100,00	734.693,67	0,00	735.793,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0201	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0201	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0201	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0201	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0201	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0201	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0201	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da ação:			55.000,00	734.693,67	0,00	789.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	0,00	54.000,00
Total da Subfunção:			55.000,00	734.693,67	0,00	789.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	0,00	54.000,00
Total da Função:			55.000,00	734.693,67	0,00	789.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	0,00	54.000,00
Total da Unidade :			55.000,00	734.693,67	0,00	789.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	735.693,67	0,00	54.000,00
031453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - Formação de Recursos Humanos														
6031 - IMPLANT. DE POLIT. DE REC. HUMANOS E MELHORIA DA QUALID DE ATEND														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Função:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
5014 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HGED PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0201	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0201	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5015 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INFRAESTRUTURA DA SMS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7075 - CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2301	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Subfunção:			2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
301 - Atenção Basica														
1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1401	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE 15%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0201	10.000,00	290.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12.751,65	12.751,65	12.751,65	12.751,65	287.248,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0201	13.640.820,00	0,00	0,00	13.640.820,00	12.376.000,00	12.376.000,00	1.098.995,13	1.098.995,13	1.098.995,13	1.098.995,13	11.277.004,87	1.264.820,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0201	3.000.000,00	600.000,00	290.000,00	3.310.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	148.605,36	148.605,36	0,00	0,00	2.004.000,00	1.306.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	19.760,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.030,11	21.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,11	78.969,89
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3.440,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0201	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.987,93	9.987,93	9.987,93	9.987,93	0,00	0,00	9.987,93	12,07
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0201	10.503.100,00	0,00	1.534.693,67	8.968.406,33	308.790,01	308.790,01	15.800,35	15.800,35	8.937,53	8.937,53	299.852,48	8.659.616,32
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0201	25.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	105.833,00	105.833,00	17.833,00	17.833,00	17.600,00	17.600,00	88.233,00	119.167,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.442,44	3.442,44	3.442,44	3.442,44	569,06	569,06	2.873,38	1.557,56
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2301	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0201	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVÉIS	0201	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0201	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0201	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da ação:			27.939.280,00	1.090.000,00	1.824.693,67	27.204.586,33	15.130.883,49	15.130.883,49	1.307.655,86	1.307.655,86	1.138.853,37	1.138.853,37	13.992.030,12	12.073.702,84
2039 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	254.887,45	254.887,45	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	747.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.548,34	9.548,34	9.548,34	9.548,34	0,00	0,00	9.548,34	140.451,66
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	1.000.000,00	0,00	550.000,00	450.000,00	22.891,57	22.891,57	1.102,57	1.102,57	0,00	0,00	22.891,57	427.108,43
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	1401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			5.490.200,00	650.000,00	650.000,00	5.490.200,00	2.935.439,91	2.935.439,91	265.538,36	265.538,36	0,00	0,00	2.935.439,91	2.554.760,09
2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1401	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			5.818.350,00	0,00	0,00	5.818.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818.350,00
2041 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1401	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	5.000,00	5.000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	456.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.847,82	12.847,82	6.710,88	6.710,88	0,00	0,00	12.847,82	67.152,18
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.697,03	1.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,03	248.302,97
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1401	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da ação:			3.283.250,00	0,00	0,00	3.283.250,00	19.544,85	19.544,85	6.710,88	6.710,88	0,00	0,00	19.544,85	3.263.705,15
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			1.025.350,00	0,00	0,00	1.025.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.350,00
2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			501.350,00	0,00	0,00	501.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.350,00
2048 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.594,26	2.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,26	27.405,74
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da ação:			171.400,00	0,00	0,00	171.400,00	12.594,26	12.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,26	158.805,74
2050 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
2051 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da ação:			632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
7063 - CONSTRUÇÃO DE SEIS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2301	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Subfunção:			46.303.880,00	1.740.000,00	2.474.693,67	45.569.186,33	18.098.462,51	18.098.462,51	1.579.905,10	1.579.905,10	1.138.853,37	1.138.853,37	16.959.609,14	27.470.723,82
304 - Vigilância Sanitária														
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.113,12	3.113,12	3.113,12	3.113,12	0,00	0,00	3.113,12	31.886,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	14.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da ação:			106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	8.213,12	8.213,12	3.113,12	3.113,12	0,00	0,00	8.213,12	97.836,88
Total da Subfunção:			106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	8.213,12	8.213,12	3.113,12	3.113,12	0,00	0,00	8.213,12	97.836,88
305 - Vigilância Epidemiológica														
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	87.734,70	87.734,70	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	350,00	1.000,00	0,00	1.350,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	1.110,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	570.000,00	0,00	1.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.355,95	6.355,95	6.355,95	6.355,95	0,00	0,00	6.355,95	13.644,05
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	567.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			2.388.400,00	1.000,00	1.000,00	2.388.400,00	1.008.695,95	1.008.695,95	94.330,65	94.330,65	0,00	0,00	1.008.695,95	1.379.704,05
Total da Subfunção:			2.388.400,00	1.000,00	1.000,00	2.388.400,00	1.008.695,95	1.008.695,95	94.330,65	94.330,65	0,00	0,00	1.008.695,95	1.379.704,05
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1052 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	13.000.000,00	2.320.000,00	0,00	15.320.000,00	15.320.000,00	15.320.000,00	1.150.714,99	1.150.714,99	0,00	0,00	15.320.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	235.849,89	235.849,89	0,00	0,00	2.500.000,00	360.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	4.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	164.998,25	164.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	164.998,25	8.835.001,75
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1401	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	290.000,00	150.000,00	0,00	440.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	22.000.000,00	0,00	2.500.000,00	19.500.000,00	7.754.817,19	7.754.817,19	3.999,86	3.999,86	2.379,74	2.379,74	7.752.437,45	11.745.182,81
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	1401	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	62.986,80	62.986,80	57.372,80	57.372,80	0,00	0,00	62.986,80	1.437.013,20
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	191.033,44	191.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	191.033,44	8.966,56
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	39.998,61	39.998,61	23.797,39	23.797,39	56.202,61	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	1401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			**53.075.350,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**53.075.350,00**	**26.494.795,68**	**26.494.795,68**	**1.488.896,15**	**1.488.896,15**	**26.177,13**	**26.177,13**	**26.468.618,55**	**26.580.554,32**
Total da Subfunção:			**53.325.350,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**53.325.350,00**	**26.494.795,68**	**26.494.795,68**	**1.488.896,15**	**1.488.896,15**	**26.177,13**	**26.177,13**	**26.468.618,55**	**26.830.554,32**
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0201	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	1401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			**1.271.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.271.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.271.700,00**
2047 - GEST. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABIL. DE DEFIC. DO OESTE CEPROESTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total da ação:			**212.050,00**	**0,00**	**0,00**	**212.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.050,00**
2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1401	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1401	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	800.000,00	800.000,00	58.835,81	58.835,81	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1401	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	150.000,00	150.000,00	11.408,97	11.408,97	0,00	0,00	150.000,00	92.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1401	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	1401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1401	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	847.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1401	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1401	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	253.498,01	253.498,01	989,34	989,34	0,00	0,00	253.498,01	2.746.501,99
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1401	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1401	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**5.819.350,00**	**0,00**	**0,00**	**5.819.350,00**	**1.206.498,01**	**1.206.498,01**	**71.234,12**	**71.234,12**	**0,00**	**0,00**	**1.206.498,01**	**4.612.851,99**
7059 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2301	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2301	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total da Subfunção:			**7.903.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.903.100,00**	**1.206.498,01**	**1.206.498,01**	**71.234,12**	**71.234,12**	**0,00**	**0,00**	**1.206.498,01**	**6.696.601,99**
Total da Função:			**112.056.780,00**	**4.241.000,00**	**4.975.693,67**	**111.322.086,33**	**46.816.665,27**	**46.816.665,27**	**3.237.479,14**	**3.237.479,14**	**1.165.030,50**	**1.165.030,50**	**45.651.634,77**	**64.505.421,06**
Total da Unidade :			**112.106.780,00**	**4.241.000,00**	**4.975.693,67**	**111.372.086,33**	**46.816.665,27**	**46.816.665,27**	**3.237.479,14**	**3.237.479,14**	**1.165.030,50**	**1.165.030,50**	**45.651.634,77**	**64.555.421,06**
031515 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2052 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	1.000.000,00	610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.606.207,53	1.606.207,53	124.169,81	124.169,81	124.169,81	124.169,81	1.482.037,72	3.792,47
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	220.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00	307.694,47	307.694,47	30.063,09	30.063,09	0,00	0,00	307.694,47	2.305,53
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	30.326,66	0,00	31.326,66	31.326,66	31.326,66	31.326,66	31.326,66	31.326,66	31.326,66	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	50.000,00	0,00	30.326,66	19.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,34
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	400.000,00	0,00	90.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**1.881.500,00**	**730.326,66**	**120.326,66**	**2.491.500,00**	**1.945.228,66**	**1.945.228,66**	**185.559,56**	**185.559,56**	**155.496,47**	**155.496,47**	**1.789.732,19**	**546.271,34**
Total da Subfunção:			**1.881.500,00**	**730.326,66**	**120.326,66**	**2.491.500,00**	**1.945.228,66**	**1.945.228,66**	**185.559,56**	**185.559,56**	**155.496,47**	**155.496,47**	**1.789.732,19**	**546.271,34**
Total da Função:			**1.881.500,00**	**730.326,66**	**120.326,66**	**2.491.500,00**	**1.945.228,66**	**1.945.228,66**	**185.559,56**	**185.559,56**	**155.496,47**	**155.496,47**	**1.789.732,19**	**546.271,34**
Total da Unidade :			**1.881.500,00**	**730.326,66**	**120.326,66**	**2.491.500,00**	**1.945.228,66**	**1.945.228,66**	**185.559,56**	**185.559,56**	**155.496,47**	**155.496,47**	**1.789.732,19**	**546.271,34**
031554 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
127 - Ordenamento Territorial														
1029 - FISCALIZAÇÃO DE ATIV. POTENCIALMENTE POLUIDORAS E DESGRADADAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Subfunção:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Função:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1024 - CONSERV. DAS NASCENTES E DAS AREAS DE PROTEÇÃO PUBL. DO MUN														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1044 - PREVENÇÃO E CONTROLE DOS INCENDIOS FLORESTAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1025 - RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO DAS AREAS VERDES PUBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.950.000,00	0,00	610.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
Total da ação:			**1.980.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**1.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,00**
Total da Subfunção:			**2.130.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**
Total da Função:			**2.280.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
5022 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA VIDA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Total da Subfunção:			**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Total da Função:			**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	470,00	199.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			**469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**469.500,00**	**500,00**	**500,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**470,00**	**469.000,00**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
6055 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6056 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS RIOS E AFLUENTES														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			569.500,00	0,00	0,00	569.500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	470,00	569.000,00
Total da Função:			569.500,00	0,00	0,00	569.500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	470,00	569.000,00
Total da Unidade :			3.169.500,00	0,00	610.000,00	2.559.500,00	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	470,00	2.559.000,00
031555 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB														
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
6041 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SANEAM.BÁSICO FMSB														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Subfunção:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade :			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
031616 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	474.070,72	474.070,72	474.070,72	474.070,72	3.525.929,28	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	103.270,90	103.270,90	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	101.318,51	0,00	102.318,51	102.318,51	102.318,51	102.318,51	102.318,51	102.318,51	102.318,51	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	200.000,00	0,00	101.318,51	98.681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.681,49
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.19.00.00.00	Auxílio Fardamento	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			5.056.000,00	101.318,51	101.318,51	5.056.000,00	4.902.318,51	4.902.318,51	679.660,13	679.660,13	576.389,23	576.389,23	4.325.929,28	153.681,49
6034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA CIDADÃ														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total da Subfunção:			5.226.000,00	101.318,51	101.318,51	5.226.000,00	4.902.318,51	4.902.318,51	679.660,13	679.660,13	576.389,23	576.389,23	4.325.929,28	323.681,49
182 - DEFESA CIVIL														
6035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA DE TRANSITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7055 - REFORMA,AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7076 - IMPLANTAÇAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Função:			5.416.000,00	101.318,51	101.318,51	5.416.000,00	4.902.318,51	4.902.318,51	679.660,13	679.660,13	576.389,23	576.389,23	4.325.929,28	513.681,49
Total da Unidade :			5.416.000,00	101.318,51	101.318,51	5.416.000,00	4.902.318,51	4.902.318,51	679.660,13	679.660,13	576.389,23	576.389,23	4.325.929,28	513.681,49
031717 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO														
13 - CULTURA														
122 - Administração Geral														
6037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	407.797,00	407.797,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00	376.428,00	292.203,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.597,14	54.597,14	6.780,22	6.780,22	0,00	0,00	54.597,14	45.402,86
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	15.130,18	0,00	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	300.000,00	0,00	20.130,18	279.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.869,82
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas,	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			**4.645.000,00**	**15.130,18**	**20.130,18**	**4.640.000,00**	**482.524,32**	**482.524,32**	**58.279,40**	**58.279,40**	**51.499,18**	**51.499,18**	**431.025,14**	**4.157.475,68**
Total da Subfunção:			**4.645.000,00**	**15.130,18**	**20.130,18**	**4.640.000,00**	**482.524,32**	**482.524,32**	**58.279,40**	**58.279,40**	**51.499,18**	**51.499,18**	**431.025,14**	**4.157.475,68**
392 - Difunsão Cultural														
5017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
5020 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
5021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ARTISTAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6038 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE EVENTOS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**3.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
Total da Subfunção:			**3.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740.000,00**
391 - Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico														
5018 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Função:			**8.485.000,00**	**15.130,18**	**20.130,18**	**8.480.000,00**	**482.524,32**	**482.524,32**	**58.279,40**	**58.279,40**	**51.499,18**	**51.499,18**	**431.025,14**	**7.997.475,68**
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
5019 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Subfunção:			**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
813 - Lazer														
7003 - PROM. DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTA AO DESENV. TUR. DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
7004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS P/ PRATICA DE ESP. E LAZER UM DIA NO PARQUE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
7005 - INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NOS CURRICULOS ESCOLARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
7053 - CONSTRUÇÃO DA PEC PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
7060 - REQUALIF.,REAP. E MELH.DO CENTRO ESP.DE BARREIRINHAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
7061 - CONSTRUÇÃO ,REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
7062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE CIE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	2401	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2401	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Subfunção:			**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
Total da Função:			**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**
Total da Unidade :			**9.395.000,00**	**15.130,18**	**20.130,18**	**9.390.000,00**	**482.524,32**	**482.524,32**	**58.279,40**	**58.279,40**	**51.499,18**	**51.499,18**	**431.025,14**	**8.907.475,68**
031818 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	7.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00	622.851,67	622.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	622.851,67	5.877.148,33
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da ação:			**8.943.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**8.443.000,00**	**622.851,67**	**622.851,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.851,67**	**7.820.148,33**

Data: De 01/01/2017 até 31/01/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	175.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			951.000,00	25.000,00	25.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00
6039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0300	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0300	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	244.262,30	244.262,30	244.262,30	244.262,30	2.855.737,70	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0300	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	81.277,51	0,00	86.277,51	81.277,51	81.277,51	81.277,51	81.277,51	81.277,51	81.277,51	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1601	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00 00 00	Material de Consumo	4201	565.000,00	0,00	3.500,00	561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00 00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	1601	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	3001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	4201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			4.946.000,00	1.081.277,51	503.500,00	5.523.777,51	3.181.277,51	3.181.277,51	325.539,81	325.539,81	325.539,81	325.539,81	2.855.737,70	2.342.500,00
Total da Subfunção:			14.840.000,00	1.106.277,51	1.028.500,00	14.917.777,51	3.804.129,18	3.804.129,18	325.539,81	325.539,81	325.539,81	325.539,81	3.478.589,37	11.113.648,33
Total da Função:			14.840.000,00	1.106.277,51	1.028.500,00	14.917.777,51	3.804.129,18	3.804.129,18	325.539,81	325.539,81	325.539,81	325.539,81	3.478.589,37	11.113.648,33
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
2034 - MANUT,.EXPANSÃO E REQUALIF. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	230.653,20	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	769.346,80
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	230.653,20	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	1.519.346,80
Total da Subfunção:			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	230.653,20	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	1.519.346,80
Total da Função:			1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	230.653,20	230.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.653,20	1.519.346,80

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
5023 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONTORNOS VIARIOS DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
5024 - IMPLANTAÇÃO ,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Função:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade :			16.740.000,00	1.106.277,51	1.028.500,00	16.817.777,51	4.034.782,38	4.034.782,38	325.539,81	325.539,81	325.539,81	325.539,81	3.709.242,57	12.782.995,13
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	246.405,43	246.405,43	246.405,43	246.405,43	246.405,43	246.405,43	0,00	253.594,57
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por	0300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0300	170.000,00	3.500.000,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	73.092,13	73.092,13	73.092,13	73.092,13	3.596.907,87	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	699,55	699,55	699,55	699,55	300,45	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4201	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	701,27	701,27	701,27	701,27	7.798,73	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	0,00	113.827,43	0,00	113.827,43	113.827,43	113.827,43	113.827,43	113.827,43	113.827,43	113.827,43	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	0300	9.500.000,00	0,00	3.613.827,43	5.886.172,57	1.403.511,36	1.403.511,36	553.297,20	553.297,20	553.297,20	553.297,20	850.214,16	4.482.661,21
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	0300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0300	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,04	2.000,04	166,67	166,67	0,00	0,00	2.000,04	197.999,96
Total da ação:			10.404.500,00	3.617.327,43	3.613.827,43	10.408.000,00	5.445.244,26	5.445.244,26	988.189,68	988.189,68	988.023,01	988.023,01	4.457.221,25	4.962.755,74
Total da Subfunção:			10.404.500,00	3.617.327,43	3.613.827,43	10.408.000,00	5.445.244,26	5.445.244,26	988.189,68	988.189,68	988.023,01	988.023,01	4.457.221,25	4.962.755,74
Total da Função:			10.404.500,00	3.617.327,43	3.613.827,43	10.408.000,00	5.445.244,26	5.445.244,26	988.189,68	988.189,68	988.023,01	988.023,01	4.457.221,25	4.962.755,74

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			10.404.500,00	3.617.327,43	3.613.827,43	10.408.000,00	5.445.244,26	5.445.244,26	988.189,68	988.189,68	988.023,01	988.023,01	4.457.221,25	4.962.755,74
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0300	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Subfunção:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Função:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade :			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total :			356.000.000,00	25.251.564,85	25.251.564,85	356.000.000,00	166.797.510,02	166.797.510,02	16.862.921,98	16.862.921,98	13.070.797,19	13.070.797,19	153.726.712,83	189.202.489,98

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

MARCELO GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) PREF	0,00	2.609,46	2.609,46
113810800000102		Salário Família a Compensar (f) FMS	0,00	125,27	125,27
113810800000103		Salário Família a Compensar (f) FMAS	0,00	31,07	31,07
113810800000104		Salário Família - Legislativo (F)	0,00	630,68	630,68
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PREF	0,00	101.602,37	101.602,37
113810900000102		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS	0,00	31.212,56	31.212,56
113810900000103		Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS	0,00	915,04	915,04
218810110000101		Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	24.032,69	24.032,69
218810110000102		Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS	0,00	5.604,42	5.604,42
218810113000101		SINDSEMB Contribuição Sindical (f)	0,00	24.715,61	24.715,61
218810113000102		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	10.090,58	10.090,58
218810113000201		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f)	0,00	38.599,41	38.599,41
218810113000202		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	3.242,65	3.242,65
218810115000104		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	0,00	25.342,04	25.342,04
218820104000001		IRRF - Legislativo (f)	0,00	41.023,60	41.023,60
218830102000101		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	0,00	2.105.533,62	2.105.533,62
218830102000102		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS	0,00	273.881,06	273.881,06
218830102000103		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS	0,00	9.951,12	9.951,12
Total			**0,00**	**2.699.143,25**	**2.699.143,25**
RESTOS A PAGAR					
211110101020201		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00	0,00	2.438.478,29	2.438.478,29
211110101020202		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 01	0,00	122.645,33	122.645,33
211110101020203		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 02	0,00	3.086.052,87	3.086.052,87
211110101020204		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 14	0,00	510.627,44	510.627,44
211110101020205		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 18	0,00	2.319.372,76	2.319.372,76
Total			**0,00**	**8.477.176,69**	**8.477.176,69**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
351120201000100		Repasse Concedido ao Fms	0,00	4.760.503,42	4.760.503,42
351120201000200		Repasse Concedido ao Fmas	0,00	18.266,39	18.266,39
351120201000400		Repasse Concedido à Câmara Municipal	0,00	941.000,00	941.000,00
Total			**0,00**	**5.719.769,81**	**5.719.769,81**
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			**0,00**	**16.896.089,75**	**16.896.089,75**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

MARCELO GONÇALVES DE ABREU
Secretário da Fazenda
Mat.53035

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7