PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

JANEIRO / 2018

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior	R$	201.034.211,04
Receita Orçamentária	R$	27.699.965,75
Receitas Correntes	R$	30.487.336,72
Receitas de Capital	R$	112,66
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-2.787.483,63
Receitas Correntes Intra	R$	0,00
Receitas de Capital Intra	R$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	R$	2.889.951,76
Câmara Municipal	R$	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	3.485.554,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF	R$	3.075.169,84
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI	R$	857.406,90
Transferência Recebida	R$	3.395.445,60
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R$	1.107.732,02
TOTAL:	**R$**	**243.545.437,23**

CRÉDITO

Despesa Orçamentárias	R$	19.902.912,80
Despesas Correntes	R$	17.201.676,79
Despesas de Capital	R$	2.701.236,01
Despesa Extra-Orçamentária	R$	12.600.061,02
Câmara Municipal	R$	155.524,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	4.425.216,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI	R$	2.904.868,67
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA	R$	864.724,42
Transferência Concedida	R$	4.503.177,62
Saldo para o mês seguinte	R$	198.188.951,15
TOTAL:	**R$**	**243.545.437,23**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária	R$	27.699.965,75
Receitas Correntes	R$	30.487.336,72
Receitas de Capital	R$	112,66
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-2.787.483,63
Receitas Correntes Intra	R$	0,00
Receitas de Capital Intra	R$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	R$	2.889.951,76
Transferência Recebida	R$	3.395.445,60
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R$	1.107.732,02
Saldo do Exercício Anterior	R$	208.452.342,10
TOTAL:	**R$**	**243.545.437,23**

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	R$	19.902.912,80
Despesas Correntes	R$	17.201.676,79
Despesas de Capital	R$	2.701.236,01
Despesa Extra-Orçamentária	R$	12.600.061,02
Câmara Municipal	R$	155.524,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	4.425.216,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE	R$	2.904.868,67
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI	R$	864.724,42
Transferência Concedida	R$	4.503.177,62
Saldo em Caixa	R$	0,00
Saldo nos Bancos	R$	198.188.951,15
TOTAL:	**R$**	**243.545.437,23**

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares	R$	6.677.000,00	6.677.000,00	372.206.016,16
Especiais	R$	0,00	0,00	
Extraordinários	R$	0,00	0,00	
ação QDD	R$	10.100.042,49	10.100.042,49	
TOTAL:	**R$**	**16.777.042,49**	**16.777.042,49**	**372.206.016,16**

MOVIMENTO DE BANCOS

		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior	R$	201.034.211,04	
Retirado neste mês	R$		87.797.158,09
Depositado neste mês	R$	84.951.898,20	
Saldo nesta data	R$		198.188.951,15
TOTAL:	**R$**	**285.986.109,24**	**285.986.109,24**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº 805

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041920/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI .S

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	488.667.970,22	30.487.336,72	30.487.336,72	0,00	458.180.633,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.485.850,00	4.954.314,35	4.954.314,35	0,00	42.531.535,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	38.729.000,00	4.254.313,94	4.254.313,94	0,00	34.474.686,06
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.100.000,00	1.416.551,85	1.416.551,85	0,00	4.683.448,15
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.100.000,00	1.416.551,85	1.416.551,85	0,00	4.683.448,15
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.600.000,00	1.285.016,46	1.285.016,46	0,00	4.314.983,54
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.600.000,00	1.285.016,46	1.285.016,46	0,00	4.314.983,54
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PM	3.500.000,00	1.024.995,19	1.024.995,19	0,00	2.475.004,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - FMS	2.000.000,00	257.729,10	257.729,10	0,00	1.742.270,90
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - FMAS	100.000,00	2.292,17	2.292,17	0,00	97.707,83
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500.000,00	131.535,39	131.535,39	0,00	368.464,61
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	131.535,39	131.535,39	0,00	368.464,61
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - PM	300.000,00	83.881,63	83.881,63	0,00	216.118,37
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	100.000,00	47.653,76	47.653,76	0,00	52.346,24
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	32.629.000,00	2.837.762,09	2.837.762,09	0,00	29.791.237,91
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.732.000,00	1.133.619,75	1.133.619,75	0,00	10.598.380,25
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.045.000,00	807.554,98	807.554,98	0,00	5.237.445,02
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	66.091,64	66.091,64	0,00	2.933.908,36
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45.000,00	20.934,80	20.934,80	0,00	24.065,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	393.505,92	393.505,92	0,00	1.406.494,08
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	1.200.000,00	327.022,62	327.022,62	0,00	872.977,38
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.687.000,00	326.064,77	326.064,77	0,00	5.360.935,23
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.650.000,00	326.064,77	326.064,77	0,00	5.323.935,23
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	20.897.000,00	1.704.142,34	1.704.142,34	0,00	19.192.857,66
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.897.000,00	1.704.142,34	1.704.142,34	0,00	19.192.857,66
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00	1.670.400,78	1.670.400,78	0,00	18.329.599,22
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PM	14.400.000,00	1.161.937,28	1.161.937,28	0,00	13.238.062,72

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - FMS	500.000,00	67.291,26	67.291,26	0,00	432.708,74
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - FMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	5.000.000,00	441.172,24	441.172,24	0,00	4.558.827,76
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	256.000,00	21.576,76	21.576,76	0,00	234.423,24
1.1.1.8.02.3.2.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PM	250.000,00	21.576,76	21.576,76	0,00	228.423,24
1.1.1.8.02.3.2.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	515.000,00	7.341,44	7.341,44	0,00	507.658,56
1.1.1.8.02.3.3.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - PM	500.000,00	7.341,44	7.341,44	0,00	492.658,56
1.1.1.8.02.3.3.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - FMS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	126.000,00	4.823,36	4.823,36	0,00	121.176,64
1.1.1.8.02.3.4.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -	120.000,00	4.823,36	4.823,36	0,00	115.176,64
1.1.1.8.02.3.4.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.756.850,00	700.000,41	700.000,41	0,00	8.056.849,59
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.016.850,00	559.218,55	559.218,55	0,00	6.457.631,45
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.858.850,00	339.198,38	339.198,38	0,00	5.519.651,62
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.858.850,00	339.198,38	339.198,38	0,00	5.519.651,62
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.215.000,00	307.492,85	307.492,85	0,00	3.907.507,15
1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS	280.000,00	34.931,08	34.931,08	0,00	245.068,92
1.1.2.1.01.1.1.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras	2.500.000,00	200.906,97	200.906,97	0,00	2.299.093,03
1.1.2.1.01.1.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	800.000,00	25.383,24	25.383,24	0,00	774.616,76
1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	5.000,00	914,15	914,15	0,00	4.085,85
1.1.2.1.01.1.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	600.000,00	45.352,86	45.352,86	0,00	554.647,14
1.1.2.1.01.1.1.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico	10.000,00	4,55	4,55	0,00	9.995,45
1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	632.250,00	2.962,20	2.962,20	0,00	629.287,80
1.1.2.1.01.1.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.2.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras	375.000,00	2.507,47	2.507,47	0,00	372.492,53
1.1.2.1.01.1.2.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e	750,00	454,73	454,73	0,00	295,27
1.1.2.1.01.1.2.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	843.000,00	28.743,33	28.743,33	0,00	814.256,67
1.1.2.1.01.1.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Divida Ativa	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras	500.000,00	26.134,48	26.134,48	0,00	473.865,52
1.1.2.1.01.1.3.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Divida Ativa	1.000,00	2.608,85	2.608,85	1.608,85	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Divida Ativa	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	168.600,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros da Divida	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Divida Ativa	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.04	Taxa de Func. de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros da	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Divida	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros da	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros da Divida Ativa	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros da Dívida	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	208.000,00	10.150,50	10.150,50	0,00	197.849,50
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	208.000,00	10.150,50	10.150,50	0,00	197.849,50
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	10.150,50	10.150,50	0,00	189.849,50

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	950.000,00	209.869,67	209.869,67	0,00	740.130,33
1.1.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	950.000,00	209.869,67	209.869,67	0,00	740.130,33
1.1.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	950.000,00	209.869,67	209.869,67	0,00	740.130,33
1.1.2.1.99.1.1.00.00.01	Taxas de Festejos Populares	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.1.2.1.99.1.1.00.00.02	Taxas de Preço Público	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.99.1.1.00.00.99	Taxas Diversas pelo Exercício do Poder de policia	200.000,00	209.869,67	209.869,67	9.869,67	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.740.000,00	140.781,86	140.781,86	0,00	1.599.218,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.740.000,00	140.781,86	140.781,86	0,00	1.599.218,14
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.740.000,00	140.781,86	140.781,86	0,00	1.599.218,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.720.000,00	88.677,92	88.677,92	0,00	1.631.322,08
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Cemiterios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.99	Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços	100.000,00	88.677,92	88.677,92	0,00	11.322,08
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	6.000,00	17.439,62	17.439,62	11.439,62	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	17.439,62	17.439,62	15.439,62	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	19.370,05	19.370,05	9.370,05	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4.000,00	19.370,05	19.370,05	15.370,05	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	15.294,27	15.294,27	11.294,27	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	15.294,27	15.294,27	14.294,27	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	6.500.000,00	649.425,00	649.425,00	0,00	5.850.575,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.500.000,00	649.425,00	649.425,00	0,00	5.850.575,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.500.000,00	649.425,00	649.425,00	0,00	5.850.575,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.500.000,00	649.425,00	649.425,00	0,00	5.850.575,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.112.400,00	1.062.714,84	1.062.714,84	0,00	7.049.685,16
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.097.400,00	1.062.714,84	1.062.714,84	0,00	7.034.685,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.097.400,00	1.059.155,62	1.059.155,62	0,00	7.038.244,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.097.400,00	1.059.155,62	1.059.155,62	0,00	7.038.244,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.097.400,00	1.059.155,62	1.059.155,62	0,00	7.038.244,38
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	20.000,00	73,35	73,35	0,00	19.926,65
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	5.300.000,00	967.056,74	967.056,74	0,00	4.332.943,26
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	300.000,00	7.246,29	7.246,29	0,00	292.753,71
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Precatórios FUNDEF	5.000.000,00	959.810,45	959.810,45	0,00	4.040.189,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde	704.000,00	7.434,53	7.434,53	0,00	696.565,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%)	150.000,00	172,50	172,50	0,00	149.827,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Assist. Famacêutica Básica	15.000,00	1.504,75	1.504,75	0,00	13.495,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Famacia Popular	5.000,00	681,38	681,38	0,00	4.318,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAB FIXO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PSF	10.000,00	94,64	94,64	0,00	9.905,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - ACS	45.000,00	9,28	9,28	0,00	44.990,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - NASF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Comp. de Espec. Regionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PMAQ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Atenção Domiciliar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - EMAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Saúde na Escola	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Teste Rápido Gravidez	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Teto Mun. de Média e Alta Complex.	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - SAMU 192	50.000,00	893,98	893,98	0,00	49.106,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CEREST	10.000,00	2,18	2,18	0,00	9.997,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rede Viver Sem Limites	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rede Saúde Mental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FAEC SIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FAEC AIH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFVISA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IPVS	1.650,00	12,08	12,08	0,00	1.637,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PVVPS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - ACE	18.020,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFVPS	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PSF Estadual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - SAI / AIH Estadual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Custeio - SUS	0,00	597,51	597,51	597,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Investimento - SUS	0,00	3.148,36	3.148,36	3.148,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Outros Prog. do SUS	5.000,00	317,87	317,87	0,00	4.682,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinculados á Educação	50.000,00	65,69	65,69	0,00	49.934,31
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - MDE (25%)	50.000,00	65,69	65,69	0,00	49.934,31
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	6.500,00	43,34	43,34	0,00	6.456,66
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social	68.000,00	7.025,97	7.025,97	0,00	60.974,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMAS	20.000,00	99,93	99,93	0,00	19.900,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CRAS / PBF	15.000,00	302,38	302,38	0,00	14.697,62
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IGD BF	1.500,00	982,44	982,44	0,00	517,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IGD-SUAS	2.650,00	185,23	185,23	0,00	2.464,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PBV III EQUIPE VOLANTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - SCFV	5.000,00	61,59	61,59	0,00	4.938,41
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAEFI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BENEFICIOS EVENTUAIS-BE	1.000,00	0,03	0,03	0,00	999,97

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CREAS	2.500,00	1.449,61	1.449,61	0,00	1.050,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFMC MSE	1.000,00	54,66	54,66	0,00	945,34
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFMC - Pop. de Rua	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Piso de Alta Complexidade I	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Ações de Estratégicas - PETI	1.450,00	554,54	554,54	0,00	895,46
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAC I - Rede Abrigo	1.200,00	347,54	347,54	0,00	852,46
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAC II - Rede Abrigo	1.200,00	8,93	8,93	0,00	1.191,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Primeira Inf. do SUAS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - ACESSUAS - Trabalho	1.900,00	10,65	10,65	0,00	1.889,35
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA	500,00	32,21	32,21	0,00	467,79
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CREAS Sentinela	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. de Aten. aos Port. de Deficiência	0,00	16,65	16,65	16,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	0,00	1.322,26	1.322,26	1.322,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Média	0,00	320,83	320,83	320,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Alta	0,00	1.276,49	1.276,49	1.276,49	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FNDE - Principal	113.000,00	5.158,03	5.158,03	0,00	107.841,97
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00	324,27	324,27	0,00	49.675,73
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNAE	20.000,00	3.507,69	3.507,69	0,00	16.492,31
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PDDE	5.000,00	107,74	107,74	0,00	4.892,26
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNATE	20.000,00	145,38	145,38	0,00	19.854,62
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BRALF	10.000,00	485,98	485,98	0,00	9.514,02
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Brasil Carinhoso	5.000,00	586,97	586,97	0,00	4.413,03
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Apoio Financeiro as Creches	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados	933.900,00	62.376,07	62.376,07	0,00	871.523,93
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	500,00	0,91	0,91	0,00	499,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	1.560,00	257,91	257,91	0,00	1.302,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados -PETE	5.000,00	0,41	0,41	0,00	4.999,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Creches	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Quadras Poliesportivas	25.000,00	1.242,26	1.242,26	0,00	23.757,74

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Creches	25.000,00	24.081,24	24.081,24	0,00	918,76
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rem. Dep. Banc. de Convênio Academia de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rem. Dep. Banc. de Convênio Contrução de UBS	10.000,00	610,43	610,43	0,00	9.389,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rem. Dep. Banc. de Convênio Requalificação e Reforma de UBS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rem. Dep. Banc. de Convênio Melhorias Sanitárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem. Dep. Banc. de Convênio do CEPROESTE	50.000,00	156,15	156,15	0,00	49.843,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rem. Dep. Banc. de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rem. Dep. Banc. de Convênio Outros Conv. da Saúde	50.000,00	249,41	249,41	0,00	49.750,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rem. Dep. Banc. de Convênios / Pavimentação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rem. Dep. Banc. de Convênios do PAC I - Infraestrutura Urbana	100.000,00	22.043,90	22.043,90	0,00	77.956,10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Rem. Dep. Banc. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF	20.000,00	33,09	33,09	0,00	19.966,91
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rem. Dep. Banc. de Convênio do Urbanização de Assentamentos Precários	50.000,00	28,82	28,82	0,00	49.971,18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rem. Dep. Banc. de Convênio Parque Novo Tempo	50.000,00	46,93	46,93	0,00	49.953,07
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Rem. Dep. Banc. de Convênio Modernização do Centro Esportivo de	10.000,00	580,81	580,81	0,00	9.419,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Praças e Centros Culturais	10.000,00	1.539,31	1.539,31	0,00	8.460,69
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rem. Dep. Banc. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia	25.000,00	2.038,74	2.038,74	0,00	22.961,26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Morada da Lua e Lot.	25.000,00	5,64	5,64	0,00	24.994,36
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Centros de Iniciação ao Esporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	Rem. Dep. Banc. de Convênios Diversos Prefeitura	50.000,00	8.851,51	8.851,51	0,00	41.148,49
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Rec. Vinculados	100.000,00	608,60	608,60	0,00	99.391,40
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Recursos Não Vinculados	902.000,00	9.921,90	9.921,90	0,00	892.078,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Prefeitura	100.000,00	191,38	191,38	0,00	99.808,62
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Câmara	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMCDA	20.000,00	0,88	0,88	0,00	19.999,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMMA	20.000,00	1.963,02	1.963,02	0,00	18.036,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios de Tributos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da CIP	50.000,00	989,94	989,94	0,00	49.010,06
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Diversos de Rec. Próprios	50.000,00	1.346,44	1.346,44	0,00	48.653,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	Rem. Dep. Banc. Rec. do FPM	150.000,00	414,09	414,09	0,00	149.585,91

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	Rem. Dep. Banc. Rec. do ITR	50.000,00	18,41	18,41	0,00	49.981,59
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS ESTADUAL	100.000,00	1.054,23	1.054,23	0,00	98.945,77
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO	15.000,00	1,31	1,31	0,00	14.998,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPVA	50.000,00	489,30	489,30	0,00	49.510,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPI	15.000,00	9,67	9,67	0,00	14.990,33
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	Rem. Dep. Banc. Rec. do AFM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	Rem. Dep. Banc. Rec. do FEX	1.000,00	1,73	1,73	0,00	998,27
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento	50.000,00	289,18	289,18	0,00	49.710,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento 13°	50.000,00	2.277,59	2.277,59	0,00	47.722,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	Rem. Dep. Banc. Rec. do Fundo de Aval	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados	50.000,00	874,73	874,73	0,00	49.125,27
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	3.559,22	3.559,22	3.559,22	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	3.559,22	3.559,22	3.559,22	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	3.559,22	3.559,22	3.559,22	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00	Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP	0,00	3.559,22	3.559,22	3.559,22	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	335.778.830,00	23.783.664,62	23.783.664,62	0,00	311.995.165,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	182.627.091,30	12.781.341,83	12.781.341,83	0,00	169.845.749,47
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	182.627.091,30	12.781.341,83	12.781.341,83	0,00	169.845.749,47
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	97.340.000,00	7.684.233,35	7.684.233,35	0,00	89.655.766,65
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	91.850.000,00	7.592.298,53	7.592.298,53	0,00	84.257.701,47
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91.850.000,00	7.592.298,53	7.592.298,53	0,00	84.257.701,47
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	91.850.000,00	7.592.298,53	7.592.298,53	0,00	84.257.701,47
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.640.000,00	91.934,82	91.934,82	0,00	3.548.065,18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.640.000,00	91.934,82	91.934,82	0,00	3.548.065,18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	3.640.000,00	91.934,82	91.934,82	0,00	3.548.065,18

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	922.450,00	97.599,31	97.599,31	0,00	824.850,69
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.000,00	1.254,37	1.254,37	0,00	30.745,63
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	32.000,00	1.254,37	1.254,37	0,00	30.745,63
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	32.000,00	1.254,37	1.254,37	0,00	30.745,63
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	890.450,00	96.344,94	96.344,94	0,00	794.105,06
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	890.450,00	96.344,94	96.344,94	0,00	794.105,06
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	890.450,00	96.344,94	96.344,94	0,00	794.105,06
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	75.176.000,00	4.747.784,24	4.747.784,24	0,00	70.428.215,76
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	75.176.000,00	4.747.784,24	4.747.784,24	0,00	70.428.215,76
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	75.176.000,00	4.747.784,24	4.747.784,24	0,00	70.428.215,76
1.7.1.8.03.1.1.00.01.00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.01.01	Prog. Farmácia Popular do Brasil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.01.02	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.418.000,00	311.038,00	311.038,00	0,00	7.106.962,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.01	Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	3.800.000,00	311.038,00	311.038,00	0,00	3.488.962,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.02	Prog. Saúde da Familia - PSF	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.04	Programa Saúde Bucal - SB	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.05	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.06	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.07	Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.08	Prog. de Atenção Domiciliar	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.09	Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.10	Programa Saúde na Escola - PSE	3.742.000,00	0,00	0,00	0,00	3.742.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.11	Incentivo Adicional ao Programa Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.12	Assistência Financeira Complementar-ACS 95%	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.13	Fortalec. De Pol. Afestas à Atuação da Estratégia - ACS 5%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.14	Programa Teste Rápido de Gravidez	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.15	Piso da Atenção Básico - PAB Variável	0,00	189.620,00	189.620,00	189.620,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	59.980.000,00	4.247.126,24	4.247.126,24	0,00	55.732.873,76
1.7.1.8.03.1.1.00.04.01	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	51.300.000,00	3.882.168,99	3.882.168,99	0,00	47.417.831,01

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.1.1.00.04.02	Serviços de Atendimento Móvel ás Urgências - SAMU 192 / MAC	1.300.000,00	177.980,50	177.980,50	0,00	1.122.019,50
1.7.1.8.03.1.1.00.04.03	Serviços de Atendimento Móvel ás Urgências - SAMU / RAU	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.04	Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde - CEREST	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.05	Teto Municipal Rede Viver sem Limites	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.06	Teto Municipal Rede Saúde Mental	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.07	Prog. de Combate á Cegueira Glaucoma	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.08	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.09	FAEC SIA - Nefrologia	2.800.000,00	186.976,75	186.976,75	0,00	2.613.023,25
1.7.1.8.03.1.1.00.04.10	FAEC AIH - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células	642.000,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.11	FAEC AIH - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.12	FAEC SIA - Atendimento / Acomp. Em Reabilitação Física, Mental	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.13	FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.14	FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nivel Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.15	FAEC SIA - Sistema de Frequência Modulada	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.16	FAEC - Exame Citopatológico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.01	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.02	Piso Estratégico de Gerenciamento de Risco	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.03	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.04	Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vigil. em Saúde - IPVS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.05	Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV / AIDS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.06	Incentivo no Âmbito do Prog. Nacional de HIV/ AIDS e outras DST	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.07	Incentivo Qualif. Ações e Vig. e Prom. contra Hepatites Virais	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.08	Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.09	Incentivo Qualif. das Ações de Dengue	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.10	Assistência Financeira Complementar - ACE 95%	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.11	Fortalecimento de Polit. Afetas e Atuação da Estra. ACE 5%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.12	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.778.800,00	0,00	0,00	0,00	2.778.800,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.778.800,00	0,00	0,00	0,00	2.778.800,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	2.778.800,00	0,00	0,00	0,00	2.778.800,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Piso Básico Fixo - PBF	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Piso Básico Variável - SCFV	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	BPC na Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI	123.600,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.06	Piso Fixo Média Complexidade - MSE	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	Piso Fixo Média Complexidade - Pop. de Rua	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	Piso de Alta Complexidade I	238.200,00	0,00	0,00	0,00	238.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.09	Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.10	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família - IGD BF	836.800,00	0,00	0,00	0,00	836.800,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.11	ACESSUAS - Trabalho	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.12	Ações Estratégicas - PETI	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.13	PAC I Rede Abrigo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.14	PAC II Rede Abrigo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.15	Prog. Primeira Infância no SUAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	5.548.852,86	232.654,13	232.654,13	0,00	5.316.198,73
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.850.400,00	232.654,13	232.654,13	0,00	2.617.745,87
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.400,00	232.654,13	232.654,13	0,00	2.617.745,87
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01	Transferências da Quota do Salário-Educação - QSE	2.850.400,00	232.654,13	232.654,13	0,00	2.617.745,87
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01	Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.198.236,40	0,00	0,00	0,00	2.198.236,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.198.236,40	0,00	0,00	0,00	2.198.236,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - Creche	191.530,00	0,00	0,00	0,00	191.530,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	290.490,00	0,00	0,00	0,00	290.490,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAE - EJA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - Ensino Fundamental	1.358.558,00	0,00	0,00	0,00	1.358.558,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - AEE	48.590,40	0,00	0,00	0,00	48.590,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - Quilombola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	178.068,00	0,00	0,00	0,00	178.068,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08	PNAE - Mais Educação Quilombola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	465.216,46	0,00	0,00	0,00	465.216,46
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	465.216,46	0,00	0,00	0,00	465.216,46
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE - Fundamental	248.796,48	0,00	0,00	0,00	248.796,48
1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infatil	26.836,08	0,00	0,00	0,00	26.836,08
1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Médio	189.583,90	0,00	0,00	0,00	189.583,90
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	260.000,00	19.070,80	19.070,80	0,00	240.929,20
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	260.000,00	19.070,80	19.070,80	0,00	240.929,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	260.000,00	19.070,80	19.070,80	0,00	240.929,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Fin. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	260.000,00	19.070,80	19.070,80	0,00	240.929,20
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	600.988,44	0,00	0,00	0,00	600.988,44
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	600.988,44	0,00	0,00	0,00	600.988,44
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.988,44	0,00	0,00	0,00	600.988,44
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferencias da União	50.988,44	0,00	0,00	0,00	50.988,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	76.151.738,70	6.403.055,37	6.403.055,37	0,00	69.748.683,33
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	76.151.738,70	6.403.055,37	6.403.055,37	0,00	69.748.683,33
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	73.320.400,00	6.355.047,20	6.355.047,20	0,00	66.965.352,80
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	60.500.400,00	5.140.240,69	5.140.240,69	0,00	55.360.159,31
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.500.400,00	5.140.240,69	5.140.240,69	0,00	55.360.159,31
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.850.000,00	1.093.874,13	1.093.874,13	0,00	10.756.125,87
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.850.000,00	1.093.874,13	1.093.874,13	0,00	10.756.125,87
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	720.000,00	53.799,14	53.799,14	0,00	666.200,86
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	720.000,00	53.799,14	53.799,14	0,00	666.200,86
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	250.000,00	67.133,24	67.133,24	0,00	182.866,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	250.000,00	67.133,24	67.133,24	0,00	182.866,76
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	1.524.338,70	0,00	0,00	0,00	1.524.338,70
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	1.524.338,70	0,00	0,00	0,00	1.524.338,70
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	1.524.338,70	0,00	0,00	0,00	1.524.338,70
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	SAMU - ESTADO	1.107.365,70	0,00	0,00	0,00	1.107.365,70

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	PSF - Normal - Prog. Saúde da Familia - Incentivo	413.790,00	0,00	0,00	0,00	413.790,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Proteção Social de Criança com Microcefalia	3.183,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	Convênio EBAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.187.000,00	48.008,17	48.008,17	0,00	1.138.991,83
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.187.000,00	48.008,17	48.008,17	0,00	1.138.991,83
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.187.000,00	48.008,17	48.008,17	0,00	1.138.991,83
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Cota FIES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	184.000,00	32.248,14	32.248,14	0,00	151.751,86
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03	Prog. Estadual de Trasporte Escolar - PETE / BA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	Piso Básico Fixo - PBF - Estado	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Piso Básica Variável (Projovem / CRAS / SCFV / PETI / PAIF)	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06	Benefícios Eventuais - BE - FEAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.07	Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.08	Piso Fixo Média Complexidade - Pop. de Rua	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.09	PAC I Rede Abrigo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.10	PAC II Rede Abrigo	120.000,00	15.760,03	15.760,03	0,00	104.239,97
1.7.2.8.99.1.1.00.00.11	Prog. de Atenção aos Portadores de Deficiência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.12	CREAS - Sentinela	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.13	REN - Fundo de Rendimentos	50.000,00	15.760,03	15.760,03	0,00	34.239,97
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferencias do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.01	Patrocínio Empresa Privada - Carnaval 2018	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	77.000.000,00	4.529.267,42	4.529.267,42	0,00	72.470.732,58
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	77.000.000,00	4.529.267,42	4.529.267,42	0,00	72.470.732,58
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	77.000.000,00	4.529.267,42	4.529.267,42	0,00	72.470.732,58

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	54.500.000,00	4.529.267,42	4.529.267,42	0,00	49.970.732,58
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	54.500.000,00	4.529.267,42	4.529.267,42	0,00	49.970.732,58
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	90.790.890,22	37.217,91	37.217,91	0,00	90.753.672,31
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	417.000,00	37.217,91	37.217,91	0,00	379.782,09
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	371.000,00	37.217,91	37.217,91	0,00	333.782,09
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	371.000,00	37.217,91	37.217,91	0,00	333.782,09
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	371.000,00	37.217,91	37.217,91	0,00	333.782,09
1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Municipio	320.000,00	20.674,96	20.674,96	0,00	299.325,04
1.9.1.0.01.1.1.00.00.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	50.000,00	16.461,76	16.461,76	0,00	33.538,24
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99	Outras Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	81,19	81,19	0,00	918,81
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.01	Restituições Instituídas pelo TCM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.01	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Prefeitura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - FMS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Outras Restituições - FMAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	90.138.890,22	0,00	0,00	0,00	90.138.890,22
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	138.890,22	0,00	0,00	0,00	138.890,22
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	138.890,22	0,00	0,00	0,00	138.890,22
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	138.890,22	0,00	0,00	0,00	138.890,22
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	62.816.109,78	112,66	112,66	0,00	62.815.997,12
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	42.816.109,78	112,66	112,66	0,00	42.815.997,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.416.109,78	112,66	112,66	0,00	42.415.997,12
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	42.416.109,78	112,66	112,66	0,00	42.415.997,12
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	Progr. de Requalificação de UBS - Construção, Ampliação e Reforma	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	12.676.090,81	0,00	0,00	0,00	12.676.090,81
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	12.676.090,81	0,00	0,00	0,00	12.676.090,81
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	12.676.090,81	0,00	0,00	0,00	12.676.090,81
2.4.1.8.05.1.1.00.00.01	Construção de Quadras Poliesportivas	1.058.578,43	0,00	0,00	0,00	1.058.578,43
2.4.1.8.05.1.1.00.00.02	Construção de Creche / Proinfância	11.017.512,38	0,00	0,00	0,00	11.017.512,38

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.05.1.1.00.00.03	Construção de Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.04	Construção de Ônibus Escolares	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.05	Reforma e Ampliação de Creches	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	29.240.018,97	112,66	112,66	0,00	29.239.906,31
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.659.003,05	0,00	0,00	0,00	4.659.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	4.659.003,05	0,00	0,00	0,00	4.659.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02	Construção e implantação do CEPROESTE	3.159.003,05	0,00	0,00	0,00	3.159.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	24.481.015,92	112,66	112,66	0,00	24.480.903,26
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24.481.015,92	112,66	112,66	0,00	24.480.903,26
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01	Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira	10.160.765,50	0,00	0,00	0,00	10.160.765,50
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02	Urbanização de Assentamentos Precários/Santa Luzia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.03	Implantação do Parque Linear novo Tempo	1.035.898,00	112,66	112,66	0,00	1.035.785,34
2.4.1.8.10.9.1.00.01.04	Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento São Paulo	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.01	Reforma do Ginásio Baltazarino de Araújo Andrade	513.587,19	0,00	0,00	0,00	513.587,19
2.4.1.8.10.9.1.00.02.02	Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de	575.184,91	0,00	0,00	0,00	575.184,91
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE	3.830.441,27	0,00	0,00	0,00	3.830.441,27
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04	Reforma e melhorias de 05 quadras poliesportivas - Vila Brasil, Vila Amorim, Vila	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05	Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura	1.865.139,05	0,00	0,00	0,00	1.865.139,05
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.01	Construção do Laboratório Regional - LACEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.02	Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Outras Transferências do Estado para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-34.134.080,00	-2.787.483,63	-2.787.483,63	0,00	-31.346.596,37
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.134.080,00	-2.787.483,63	-2.787.483,63	0,00	-31.346.596,37
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDEB	-19.520.000,00	-1.540.660,76	-1.540.660,76	0,00	-17.979.339,24
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-18.740.000,00	-1.518.459,65	-1.518.459,65	0,00	-17.221.540,35
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-728.000,00	-18.386,95	-18.386,95	0,00	-709.613,05
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/96	-52.000,00	-3.814,16	-3.814,16	0,00	-48.185,84
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDEB	-14.614.080,00	-1.246.822,87	-1.246.822,87	0,00	-13.367.257,13
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-12.100.080,00	-1.028.048,13	-1.028.048,13	0,00	-11.072.031,87
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.370.000,00	-218.774,74	-218.774,74	0,00	-2.151.225,26
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
Total da Receita :		**517.350.000,00**	**27.699.965,75**	**27.699.965,75**		

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº805

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

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

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2018
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	26.661,16	26.661,16
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01		Salário Família a Compensar (f) PREF	0,00	254,23	254,23
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01		Salário Maternidade a Compensar (f) PREF	0,00	21.657,10	21.657,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	0,00	907.534,60	907.534,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	0,00	223.702,43	223.702,43
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PREVCAIXA (f)	0,00	1.230,04	1.230,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		Bahia Odonto (f)	0,00	16.131,30	16.131,30
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01		UNIODONTO (f)	0,00	2.038,00	2.038,00
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01		Vale Transporte (f)	0,00	72.917,98	72.917,98
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96		Contribuição Sindical Câmara	0,00	930,31	930,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS	0,00	318.719,18	318.719,18
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02		Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS	0,00	7.745,42	7.745,42
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		Bahia Odonto (f) FMS	0,00	6.610,00	6.610,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02		Unimed/Odonto FMS	0,00	265,90	265,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	10.861,61	10.861,61
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	11.868,34	11.868,34
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02		AGMB Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	87,37	87,37
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINDACS Oeste (f) FMS	0,00	4.196,16	4.196,16
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02		SINDACS Oeste/Country FMS	0,00	581,41	581,41
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02		Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS	0,00	1.625,00	1.625,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	0,00	159.310,04	159.310,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS	0,00	52.832,50	52.832,50
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS	0,00	346,46	346,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS	0,00	15.261,00	15.261,00
2.1.8.8.1.01.16.00.01.02		Vale Transporte (f) FMS	0,00	31.719,87	31.719,87
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04		Salário Família - Legislativo (F)	0,00	223,03	223,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	0,00	63.007,26	63.007,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	0,00	6.806,59	6.806,59
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04		Unimed Legislativo (f)	0,00	972,13	972,13

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01		IRRF - Legislativo (f)	0,00	57.264,71	57.264,71
2.1.8.8.2.01.04.00.00.02		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	0,00	263,87	263,87
2.1.8.8.2.01.08.00.00.01		ISS - Legislativo	0,00	1.883,88	1.883,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS Servidores - Legislativo (f)	0,00	56.437,84	56.437,84
2.1.8.8.1.01.16.00.01.03		VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	376,59	376,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS	0,00	281,17	281,17
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMAS	0,00	45,00	45,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01		Honorários Advocatícios de Sucumbência	0,00	89.324,59	89.324,59
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01		Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	30.342,98	30.342,98
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00		CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS	0,00	93,50	93,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	0,00	463.839,37	463.839,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	0,00	118.510,69	118.510,69
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		BMG Empréstimo Consignado (f)	0,00	476,32	476,32
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.977,97	1.977,97
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f)	0,00	83.023,75	83.023,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		SINPROFE Contribuição Sindical (f)	0,00	13.066,13	13.066,13
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		AGMB Contribuição Sindical (f)	0,00	4.331,60	4.331,60
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS	0,00	2.173,84	2.173,84
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS	0,00	141,54	141,54
Total:			**0,00**	**2.889.951,76**	**2.889.951,76**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00		TRANSF. RECEBIDAS NO FMAS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00.03.00		TRANSF. RECEBIDAS NO FMS	0,00	3.355.445,60	3.355.445,60
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00		Transferencias Recebidas - Poder Legislativo	0,00	1.107.732,02	1.107.732,02
Total:			**0,00**	**4.503.177,62**	**4.503.177,62**

Total :	**0,00**	**7.393.129,38**	**7.393.129,38**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº805

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. .RAS

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	98.012,00	98.012,00	98.012,00	98.012,00	27.832,00	27.832,00	70.180,00	101.988,00
Total da ação:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**98.012,00**	**98.012,00**	**98.012,00**	**98.012,00**	**27.832,00**	**27.832,00**	**70.180,00**	**101.988,00**
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO														
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	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	0100	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 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**
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	6.950.003,15	6.950.003,15	674.910,71	674.910,71	672.245,15	672.245,15	6.277.758,00	1.649.996,85
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	146.045,41	146.045,41	146.045,41	146.045,41	1.553.954,59	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	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
3.1.9.0.92.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	51.210,60	51.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,60	648.789,40
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	918.110,95	918.110,95	96.961,58	96.961,58	95.749,82	95.749,82	822.361,13	371.889,05
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.92.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.340,17	9.340,17	7.950,17	7.950,17	0,00	0,00	9.340,17	2.659,83
Total da ação:			**12.577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.577.000,00**	**9.648.664,87**	**9.648.664,87**	**929.867,87**	**929.867,87**	**918.040,38**	**918.040,38**	**8.730.624,49**	**2.928.335,13**
2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	348,48	348,48	348,48	348,48	0,00	0,00	348,48	129.651,52
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	620.000,00	0,00	50.000,00	570.000,00	77.200,00	77.200,00	6.275,83	6.275,83	655,83	655,83	76.544,17	492.800,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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:			**821.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**821.000,00**	**137.548,48**	**137.548,48**	**12.624,31**	**12.624,31**	**6.655,83**	**6.655,83**	**130.892,65**	**683.451,52**
Total da Subfunção:			**13.808.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.808.000,00**	**9.884.225,35**	**9.884.225,35**	**1.040.504,18**	**1.040.504,18**	**952.528,21**	**952.528,21**	**8.931.697,14**	**3.923.774,65**
Total da Função:			**13.808.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.808.000,00**	**9.884.225,35**	**9.884.225,35**	**1.040.504,18**	**1.040.504,18**	**952.528,21**	**952.528,21**	**8.931.697,14**	**3.923.774,65**
Total da Unidade :			**13.808.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.808.000,00**	**9.884.225,35**	**9.884.225,35**	**1.040.504,18**	**1.040.504,18**	**952.528,21**	**952.528,21**	**8.931.697,14**	**3.923.774,65**

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
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	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	218.680,38	218.680,38	218.680,38	218.680,38	963.319,62	922.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	421.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	28.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0100	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0100	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	23.000,00	23.000,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	19.238,00	72.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	19.633,00	35.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00	Subvenções Econômicas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	622,01	622,01	622,01	622,01	6.877,99	12.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	5.052,00
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	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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:			**3.023.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.023.500,00**	**1.251.828,00**	**1.251.828,00**	**230.759,39**	**230.759,39**	**228.431,39**	**228.431,39**	**1.023.396,61**	**1.771.672,00**
2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da ação:			**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	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	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

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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00	173,93	173,93	100,05	100,05	399,95	14.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	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**	**500,00**	**500,00**	**173,93**	**173,93**	**100,05**	**100,05**	**399,95**	**226.500,00**
2124 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS														
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	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	0100	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	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	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:			**3.508.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.508.000,00**	**1.252.328,00**	**1.252.328,00**	**230.933,32**	**230.933,32**	**228.531,44**	**228.531,44**	**1.023.796,56**	**2.255.672,00**
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
2110 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL														
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	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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
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:			**184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**184.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**183.000,00**
Total da Subfunção:			**184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**184.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**183.000,00**
Total da Função:			**3.692.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.692.000,00**	**1.253.328,00**	**1.253.328,00**	**230.933,32**	**230.933,32**	**228.531,44**	**228.531,44**	**1.024.796,56**	**2.438.672,00**
Total da Unidade :			**3.692.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.692.000,00**	**1.253.328,00**	**1.253.328,00**	**230.933,32**	**230.933,32**	**228.531,44**	**228.531,44**	**1.024.796,56**	**2.438.672,00**
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.09.00.00.00	Salário Familia	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00	45.544,00	404.456,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	19.130,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	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	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**450.870,00**	**450.870,00**	**46.414,00**	**46.414,00**	**45.544,00**	**45.544,00**	**405.326,00**	**307.130,00**
Total da Subfunção:			**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**450.870,00**	**450.870,00**	**46.414,00**	**46.414,00**	**45.544,00**	**45.544,00**	**405.326,00**	**307.130,00**
Total da Função:			**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**450.870,00**	**450.870,00**	**46.414,00**	**46.414,00**	**45.544,00**	**45.544,00**	**405.326,00**	**307.130,00**
Total da Unidade :			**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**450.870,00**	**450.870,00**	**46.414,00**	**46.414,00**	**45.544,00**	**45.544,00**	**405.326,00**	**307.130,00**
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JUDICIAL.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	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:			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Total da Subfunção:			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
Total da Função:			**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
02 - JUDICIÁRIA														
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.179.410,92	1.179.410,92	218.289,61	218.289,61	218.289,61	218.289,61	961.121,31	720.589,08
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	339.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	8.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	4.000,00	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	0100	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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	0100	12.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.220,00	13.220,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	675,89	675,89	675,89	675,89	4.324,11	5.000,00
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
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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			**2.492.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**2.492.500,00**	**1.326.430,92**	**1.326.430,92**	**233.205,50**	**233.205,50**	**219.985,50**	**219.985,50**	**1.106.445,42**	**1.166.069,08**
Total da Subfunção:			**2.492.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**2.492.500,00**	**1.326.430,92**	**1.326.430,92**	**233.205,50**	**233.205,50**	**219.985,50**	**219.985,50**	**1.106.445,42**	**1.166.069,08**
Total da Função:			**2.492.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**2.492.500,00**	**1.326.430,92**	**1.326.430,92**	**233.205,50**	**233.205,50**	**219.985,50**	**219.985,50**	**1.106.445,42**	**1.166.069,08**
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA														
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL														
2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.93.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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:			**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**
Total da Subfunção:			**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**
Total da Função:			**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**
Total da Unidade :			**2.984.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**2.984.500,00**	**1.326.430,92**	**1.326.430,92**	**233.205,50**	**233.205,50**	**219.985,50**	**219.985,50**	**1.106.445,42**	**1.658.069,08**
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	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	353.000,00	6.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	41.335,85	41.335,85	41.335,85	41.335,85	317.664,15	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	77.660,00	0,00	6.000,00	71.660,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	70.660,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	13.980,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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

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	0100	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	315,62	315,62	315,62	315,62	3.684,38	0,00
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
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			**517.660,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**517.660,00**	**365.020,00**	**365.020,00**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**322.348,53**	**152.640,00**
Total da Subfunção:			**517.660,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**517.660,00**	**365.020,00**	**365.020,00**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**322.348,53**	**152.640,00**
Total da Função:			**517.660,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**517.660,00**	**365.020,00**	**365.020,00**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**322.348,53**	**152.640,00**
Total da Unidade :			**517.660,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**517.660,00**	**365.020,00**	**365.020,00**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**42.671,47**	**322.348,53**	**152.640,00**
030606 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1040 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO														
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	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	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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**
1043 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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	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	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	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:			**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**
1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESTRATÉGICAS.														
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	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	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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 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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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**
1047 - PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	0100	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	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:			**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**
2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.604.000,00	3.604.000,00	318.498,58	318.498,58	318.498,58	318.498,58	3.285.501,42	496.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	819.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	29.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	1.143.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8124	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.100.000,00	0,00	20.000,00	1.080.000,00	768.592,32	768.592,32	92.878,97	92.878,97	39.537,05	39.537,05	729.055,27	311.407,68
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	8124	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	3.252,34	3.252,34	3.252,34	3.252,34	35.747,66	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	49.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	8124	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	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
Total da ação:			**8.316.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.316.000,00**	**4.644.792,32**	**4.644.792,32**	**420.629,89**	**420.629,89**	**362.087,97**	**362.087,97**	**4.282.704,35**	**3.671.207,68**
2116 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.														
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	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	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	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**
2129 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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 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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			**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**
2130 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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:			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
2131 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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	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:			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
2132 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.														
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	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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	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:			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
2133 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.														
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	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	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:			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
Total da Subfunção:			9.906.000,00	20.000,00	20.000,00	9.906.000,00	4.644.792,32	4.644.792,32	420.629,89	420.629,89	362.087,97	362.087,97	4.282.704,35	5.261.207,68
127 - Ordenamento Territorial														
1102 - IMPLANTAÇÃO DAS ZIS - ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URBANA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	0100	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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
Total da ação:			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Total da Subfunção:			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2113 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ALINHADOS COM O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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
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	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	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
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														
1041 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI.														
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	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	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	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:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Subfunção:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Função:			12.146.000,00	20.000,00	20.000,00	12.146.000,00	4.644.792,32	4.644.792,32	420.629,89	420.629,89	362.087,97	362.087,97	4.282.704,35	7.501.207,68
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
1039 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
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 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0192	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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	0192	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
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:			10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
Total da Subfunção:			10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
Total da Função:			10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
Total da Unidade :			22.246.000,00	20.000,00	20.000,00	22.246.000,00	4.644.792,32	4.644.792,32	420.629,89	420.629,89	362.087,97	362.087,97	4.282.704,35	17.601.207,68
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	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	9.960.000,00	0,00	0,00	9.960.000,00	9.104.000,00	9.104.000,00	790.426,23	790.426,23	790.426,23	790.426,23	8.313.573,77	856.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.994.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.993.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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	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
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	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
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	275.000,00
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
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	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	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	536.900,00	536.900,00	28.700,18	28.700,18	24.435,18	24.435,18	512.464,82	83.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	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
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	2.877,73	2.877,73	2.877,73	2.877,73	31.122,27	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	23.980,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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	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
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual	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:			**13.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.413.000,00**	**9.701.920,00**	**9.701.920,00**	**823.024,14**	**823.024,14**	**817.739,14**	**817.739,14**	**8.884.180,86**	**3.711.080,00**
Total da Subfunção:			**13.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.413.000,00**	**9.701.920,00**	**9.701.920,00**	**823.024,14**	**823.024,14**	**817.739,14**	**817.739,14**	**8.884.180,86**	**3.711.080,00**
127 - Ordenamento Territorial														
1038 - IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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	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:			**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
Total da Subfunção:			**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
128 - Formação de Recursos Humanos														
2111 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA														
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	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	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
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**
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
1033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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

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	0100	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	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	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:			**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 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:			**15.283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.283.000,00**	**9.701.920,00**	**9.701.920,00**	**823.024,14**	**823.024,14**	**817.739,14**	**817.739,14**	**8.884.180,86**	**5.581.080,00**
Total da Unidade :			**15.283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.283.000,00**	**9.701.920,00**	**9.701.920,00**	**823.024,14**	**823.024,14**	**817.739,14**	**817.739,14**	**8.884.180,86**	**5.581.080,00**
030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1014 - CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9122	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0195	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	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
Total da ação:			**53.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.070.000,00**
1015 - REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	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	7101	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	0195	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Total da ação:			**8.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.210.000,00**
1017 - IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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	7101	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	7101	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	7101	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	0195	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:			**1.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.000,00**
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS.														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0115	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	7101	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	0195	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
Total da ação:			**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**
1050 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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	7101	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	7101	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 01/01/2018 até 31/01/2018
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	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	7101	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**
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	385.897,94	385.897,94	385.897,94	385.897,94	1.614.102,06	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	78.434,16	78.434,16	78.434,16	78.434,16	921.565,84	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	4.800.000,00	0,00	1.000.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	203.458,13	203.458,13	203.458,13	203.458,13	2.796.541,87	800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	599.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	7101	800.000,00	14.000,00	0,00	814.000,00	813.984,47	813.984,47	43.367,73	43.367,73	0,00	0,00	813.984,47	15,53
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	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	7101	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	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00	42.960,00	42.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	30 500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	819.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	7101	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.	7101	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	7101	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	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.079,00	17.079,00	16.079,00	16.079,00	0,00	0,00	17.079,00	82.921,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	1.945.000,00	0,00	195.000,00	1.750.000,00	334.254,00	334.254,00	29.117,19	29.117,19	1.916,00	1.916,00	332.338,00	1.415.746,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	7101	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	7101	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.726,71	1.726,71	1.726,71	1.726,71	19.273,29	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	7101	156.000,00	0,00	21.000,00	135.000,00	24 000,00	24.000,00	2.007,01	2.007,01	2.007,01	2.007,01	21.992,99	111.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.000,00	317.000,00	0,00	319.000,00	318.835,84	318.835,84	318.835,84	318.835,84	0,00	0,00	318.835,84	164,16
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	7101	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	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	7101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	7101	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:			**11.991.000,00**	**1.380.000,00**	**1.366.000,00**	**12.005.000,00**	**7.638.613,31**	**7.638.613,31**	**1.078.923,71**	**1.078.923,71**	**673.439,95**	**673.439,95**	**6.965.173,36**	**4.366.386,69**
2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	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	7101	2.742.270,00	0,00	0,00	2.742.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.270,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7101	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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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	7101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	601.325,94	601.325,94	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	601.325,94	398.674,06
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	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	7101	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	7101	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
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	7101	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.	7101	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	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	7101	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	7101	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	65.985,00

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	7101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	99.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	7101	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	7101	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	7101	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	7101	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	7101	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	7101	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:			**4.937.270,00**	**0,00**	**0,00**	**4.937.270,00**	**711.340,94**	**711.340,94**	**103.015,00**	**103.015,00**	**0,00**	**0,00**	**711.340,94**	**4.225.929,06**
2015 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.531.000,00	0,00	0,00	3.531.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.526.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	1.096.558,00	0,00	0,00	1.096.558,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.091.558,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Total da ação:			**4.727.558,00**	**0,00**	**0,00**	**4.727.558,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**4.712.558,00**
2020 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	116.068,00	0,00	0,00	116.068,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	111.068,00
Total da ação:			**116.068,00**	**0,00**	**0,00**	**116.068,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**111.068,00**
2021 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	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**
2022 - GESTÃO DAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	137.796,48	0,00	0,00	137.796,48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	87.796,48
Total da ação:			**148.796,48**	**0,00**	**0,00**	**148.796,48**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**98.796,48**
2025 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	269.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0104	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	33.255,00	33.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,00	745,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0104	2.015.400,00	0,00	277.000,00	1.738.400,00	107.254,00	107.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.254,00	1.631.146,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	5.000,00	273.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	495.000,00
Total da ação:			**2.850.400,00**	**277.000,00**	**277.000,00**	**2.850.400,00**	**454.509,00**	**454.509,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**454.509,00**	**2.395.891,00**
2033 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA														
3.3.9 0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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	7101	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	7101	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:			**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**
2114 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DOS PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	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 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	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	7101	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	7101	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	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:			**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	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	0115	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	0115	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**
Total da Subfunção:			**90.941.092,48**	**1.657.000,00**	**1.643.000,00**	**90.955.092,48**	**8.874.463,25**	**8.874.463,25**	**1.459.938,71**	**1.459.938,71**	**673.439,95**	**673.439,95**	**8.201.023,30**	**82.080.629,23**
365 - Educação Infantil														
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	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	9122	11.776.090,81	0,00	4.061.000,00	7.715.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715.090,81
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0195	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	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	0195	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:			**17.846.090,81**	**0,00**	**4.061.000,00**	**13.785.090,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.785.090,81**
2016 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE- FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	91.530,00	0,00	0,00	91.530,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86.530,00
Total da ação:			**91.530,00**	**0,00**	**0,00**	**91.530,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**86.530,00**
2017 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	141.490,00	0,00	0,00	141.490,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136.490,00
Total da ação:			**141.490,00**	**0,00**	**0,00**	**141.490,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**136.490,00**
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE- ENSINO INFANTIL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	23.836,08	30.000,00	0,00	53.836,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.836,08
Total da ação:			**26.836,08**	**30.000,00**	**0,00**	**56.836,08**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**6.836,08**
2028 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	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	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	94.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	7101	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	7101	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	7101	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	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00

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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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	7101	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	7101	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	7101	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	85.000,00
Total da ação:			**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**262.000,00**
2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	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	0115	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	0115	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	0115	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:			**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**
Total da Subfunção:			**18.723.946,89**	**30.000,00**	**4.061.000,00**	**14.692.946,89**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**	**14.624.946,89**
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2018 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51.000,00
Total da ação:			**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**51.000,00**
Total da Subfunção:			**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**51.000,00**
126 - Tecnologia da Informação														
2115 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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	7101	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	7101	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	7101	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:			**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**
367 - Educação Especial														
2019 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE- FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	48.590,40	0,00	0,00	48.590,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43.590,40
Total da ação:			**48.590,40**	**0,00**	**0,00**	**48.590,40**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**43.590,40**
2066 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	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	0115	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**
Total da Subfunção:			**248.590,40**	**0,00**	**0,00**	**248.590,40**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**243.590,40**
368 - Educação Básica														
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.														

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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**
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**
364 - ENSINO SUPERIOR														
2029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
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:			**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**
362 - ENSINO MÉDIO														
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE- ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	128.583,90	0,00	0,00	128.583,90	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	73.583,90
Total da ação:			**139.583,90**	**0,00**	**0,00**	**139.583,90**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**84.583,90**
2026 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8122	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	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	8122	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 ação:			**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
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:			**829.583,90**	**0,00**	**0,00**	**829.583,90**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**774.583,90**
Total da Função:			**111.149.213,67**	**1.687.000,00**	**5.704.000,00**	**107.132.213,67**	**9.007.463,25**	**9.007.463,25**	**1.459.938,71**	**1.459.938,71**	**673.439,95**	**673.439,95**	**8.334.023,30**	**98.124.750,42**
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1005 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS														
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	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	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	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:			**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
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	50.000,00	0,00	30.000,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	17.945,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0100	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	256.363,20	256.363,20	21.363,60	21.363,60	0,00	0,00	256.363,20	636,80
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:			**200.000,00**	**257.000,00**	**30.000,00**	**427.000,00**	**309.418,20**	**309.418,20**	**23.418,60**	**23.418,60**	**0,00**	**0,00**	**309.418,20**	**117.581,80**
2030 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0110	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	42.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	50.000,00	122.000,00	0,00	172.000,00	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0110	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	42.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	4.000.000,00	0,00	122.000,00	3.878.000,00	2.255.200,00	2.255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.200,00	1.622.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0110	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	7.999,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	176.001,00
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	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:			**4.484.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**4.484.000,00**	**2.449.319,00**	**2.449.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.449.319,00**	**2.034.681,00**
Total da Subfunção:			**4.834.000,00**	**479.000,00**	**252.000,00**	**5.061.000,00**	**2.758.737,20**	**2.758.737,20**	**23.418,60**	**23.418,60**	**0,00**	**0,00**	**2.758.737,20**	**2.302.262,80**
Total da Função:			**4.834.000,00**	**479.000,00**	**252.000,00**	**5.061.000,00**	**2.758.737,20**	**2.758.737,20**	**23.418,60**	**23.418,60**	**0,00**	**0,00**	**2.758.737,20**	**2.302.262,80**
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1020 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESPORTIVOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	79.855,11	79.855,11	53.586,00	53.586,00	44.341,32	44.341,32	35.513,79	144,89
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	3.053.911,15	0,00	5.000,00	3.048.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.911,15
Total da ação:			**3.103.911,15**	**30.000,00**	**5.000,00**	**3.128.911,15**	**79.855,11**	**79.855,11**	**53.586,00**	**53.586,00**	**44.341,32**	**44.341,32**	**35.513,79**	**3.049.056,04**
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BARREIRAS.														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	2.640.441,27	0,00	0,00	2.640.441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.441,27
Total da ação:			**2.840.441,27**	**0,00**	**0,00**	**2.840.441,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.840.441,27**
2109 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas,	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	100.000,00	0,00	18.400,44	81.599,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	71.599,56
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9124	0,00	18.400,44	0,00	18.400,44	18.400,44	18.400,44	18.400,44	18.400,44	18.400,44	18.400,44	0,00	0,00

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	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	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
Total da ação:			**200.000,00**	**18.400,44**	**18.400,44**	**200.000,00**	**28.400,44**	**28.400,44**	**18.400,44**	**18.400,44**	**18.400,44**	**18.400,44**	**10.000,00**	**171.599,56**
Total da Subfunção:			**6.144.352,42**	**48.400,44**	**23.400,44**	**6.169.352,42**	**108.255,55**	**108.255,55**	**71.986,44**	**71.986,44**	**62.741,76**	**62.741,76**	**45.513,79**	**6.061.096,87**
Total da Função:			**6.144.352,42**	**48.400,44**	**23.400,44**	**6.169.352,42**	**108.255,55**	**108.255,55**	**71.986,44**	**71.986,44**	**62.741,76**	**62.741,76**	**45.513,79**	**6.061.096,87**
Total da Unidade :			**122.127.566,09**	**2.214.400,44**	**5.979.400,44**	**118.362.566,09**	**11.874.456,00**	**11.874.456,00**	**1.555.343,75**	**1.555.343,75**	**736.181,71**	**736.181,71**	**11.138.274,29**	**106.488.110,09**
030850 - FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO- FUNDEB 40%														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0119	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0195	17.000.000,00	0,00	2.577.000,00	14.423.000,00	1.239.967,22	1.239.967,22	1.239.967,22	1.239.967,22	1.239.967,22	1.239.967,22	0,00	13.183.032,78
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	1.849.000,00	0,00	0,00	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total da ação:			**23.849.000,00**	**0,00**	**2.577.000,00**	**21.272.000,00**	**1.239.967,22**	**1.239.967,22**	**1.239.967,22**	**1.239.967,22**	**1.239.967,22**	**1.239.967,22**	**0,00**	**20.032.032,78**
1023 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total da ação:			**4.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850.000,00**
2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 60%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0118	3.320.550,00	0,00	0,00	3.320.550,00	3.300.000,00	3.300.000,00	447.393,42	447.393,42	447.393,42	447.393,42	2.852.606,58	20.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	46.300.000,00	0,00	5.000.000,00	41.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.319.450,09	4.319.450,09	4.319.450,09	4.319.450,09	1.680.549,91	35.300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0195	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	685.777,50	685.777,50	685.777,50	685.777,50	4.314.222,50	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	930.762,59	930.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	930.762,59	9.169.237,41
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0118	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:			**59.722.550,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**59.722.550,00**	**15.230.762,59**	**15.230.762,59**	**5.452.621,01**	**5.452.621,01**	**5.452.621,01**	**5.452.621,01**	**9.778.141,58**	**44.491.787,41**
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0119	3.206.450,00	0,00	0,00	3.206.450,00	2.000.000,00	2.000.000,00	219.136,25	219.136,25	219.136,25	219.136,25	1.780.863,75	1.206.450,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	6.605.000,00	0,00	0,00	6.605.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.090.877,30	1.090.877,30	1.090.877,30	1.090.877,30	3.909.122,70	1.605.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.413.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	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	0119	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	0119	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	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	54.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0119	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	0119	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	0119	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	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.940,00	8.940,00	4.401,00	4.401,00	0,00	0,00	8.940,00	91.060,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0119	495.000,00	0,00	91.000,00	404.000,00	61.154,00	61.154,00	81,85	81,85	81,85	81,85	61.072,15	342.846,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0195	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	20.000,00	20.000,00	1.278,29	1.278,29	1.278,29	1.278,29	18.721,71	71.000,00

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0119	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0119	891.000,00	0,00	60.000,00	831.000,00	500.000,00	500.000,00	56.333,73	56.333,73	56.333,73	56.333,73	443.666,27	331.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0195	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.702,01	12.702,01	12.702,01	12.702,01	47.297,99	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	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	0119	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	0119	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	295.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	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:			**13.378.450,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**13.378.450,00**	**7.702.094,00**	**7.702.094,00**	**1.384.810,43**	**1.384.810,43**	**1.380.409,43**	**1.380.409,43**	**6.321.684,57**	**5.676.356,00**
2038 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0119	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0119	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	0119	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	0119	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	0119	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	229.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	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:			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**498.000,00**
Total da Subfunção:			**102.300.000,00**	**5.151.000,00**	**7.728.000,00**	**99.723.000,00**	**24.174.823,81**	**24.174.823,81**	**8.077.398,66**	**8.077.398,66**	**8.072.997,66**	**8.072.997,66**	**16.101.826,15**	**75.548.176,19**
Total da Função:			**102.300.000,00**	**5.151.000,00**	**7.728.000,00**	**99.723.000,00**	**24.174.823,81**	**24.174.823,81**	**8.077.398,66**	**8.077.398,66**	**8.072.997,66**	**8.072.997,66**	**16.101.826,15**	**75.548.176,19**
Total da Unidade :			**102.300.000,00**	**5.151.000,00**	**7.728.000,00**	**99.723.000,00**	**24.174.823,81**	**24.174.823,81**	**8.077.398,66**	**8.077.398,66**	**8.072.997,66**	**8.072.997,66**	**16.101.826,15**	**75.548.176,19**
030909 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Basica														
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	Salário Família	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	180.180,00	0,00	0,00	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00
3.1.9.0.34.03.00.00	Outs. Desp. P.Contr.Tercirazação P.	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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.	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.92.00.00.00	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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:			**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**
Total da Subfunção:			**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**
Total da Função:			**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**
Total da Unidade :			**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.180,00**
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
6032 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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:			**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**
301 - Atenção Basica														
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS.														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	9123	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	6102	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9123	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	6102	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	9123	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 ação:			**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**
1028 - AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA - IMPLANTAÇÃO UPA's														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9123	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	9123	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	9123	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	9123	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	9123	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9123	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	9123	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:			**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**
1030 - IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS III														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	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 01/01/2018 até 31/01/2018
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	0114	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	0114	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	0114	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:			**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**
1032 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL ÚNICA DE REGULAÇÃO.														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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	6102	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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**
1034 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9123	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9123	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:			**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**
1037 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO(UA)- ADULTO.														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	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	6102	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	6102	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 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**
1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFs														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9123	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	0114	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	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	9123	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	0114	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	6102	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	9123	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:			**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**
1049 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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	6102	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	6102	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**
1052 - IMPLANTAR O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - TIPO III														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	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	6102	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	0114	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	6102	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	0114	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	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

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	6102	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:			**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**
1057 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9123	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	9123	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	9123	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:			**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**
1100 - REESTRUTURAÇÃO DO CAF COM IMPLANTAÇÃO DA REMUME.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	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	6102	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	6102	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	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 ação:			**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**
2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	440.606,49	440.606,49	440.606,49	440.606,49	3.039.393,51	700.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.948.000,00	10.948.000,00	1.410.618,22	1.410.618,22	1.410.618,22	1.410.618,22	9.537.381,78	4.052.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	4.043.600,00	0,00	0,00	4.043.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.600,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	6102	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	6102	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	6102	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	21.875,00	21.875,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.956,00	11.956,00	11.956,00	11.956,00	4.320,00	4.320,00	7.636,00	68.044,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	1.722.180,00	352.000,00	0,00	2.074.180,00	2.073.055,96	2.073.055,96	52.408,82	52.408,82	823,25	823,25	2.072.232,71	1.124,04
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas,	6102	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.	6102	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	71.000,00	0,00	72.000,00	71.500,00	71.500,00	21.429,73	21.429,73	21.429,73	21.429,73	50.070,27	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	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	6102	100.000,00	262.000,00	0,00	362.000,00	262.497,05	262.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	262.497,05	99.502,95
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	1.795.000,00	4.214.000,00	0,00	6.009.000,00	6.001.947,00	6.001.947,00	14.124,71	14.124,71	9.172,36	9.172,36	5.992.774,64	7.053,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	50,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	6102	60.000,00	66.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	115.500,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	6102	190.000,00	134.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	297.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	17.546,01	17.546,01	17.546,01	17.546,01	182.453,99	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	30.000,00	56.000,00	0,00	86.000,00	85.193,90	85.193,90	85.193,90	85.193,90	60.742,53	60.742,53	24.451,37	806,10
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	6102	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	6102	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:			**27.946.180,00**	**5.235.000,00**	**0,00**	**33.181.180,00**	**23.795.099,91**	**23.795.099,91**	**2.113.258,88**	**2.113.258,88**	**2.002.758,59**	**2.002.758,59**	**21.792.341,32**	**9.386.080,09**
2039 - GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO A POPULAÇÃO - FMS/PAB														

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	0114	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	Salário Família	0114	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	0114	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0114	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	0114	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	0114	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0114	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	0114	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	0114	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.785,86	146.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146.785,86	3.214,14
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	695.000,00	442.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.800,00	1.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.800,00	200,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	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 Auxílios Financeiros a Pessoas	0114	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	105.900,00
Total da ação:			**4.234.000,00**	**442.000,00**	**0,00**	**4.676.000,00**	**3.689.585,86**	**3.689.585,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.689.585,86**	**986.414,14**
2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	100.000,00	0,00	20.000,00	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	0114	1.980.000,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	271.236,56	271.236,56	271.236,56	271.236,56	1.728.763,44	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	457.600,00	0,00	0,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.600,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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	0114	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0114	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	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:			**2.616.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.616.600,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**271.236,56**	**271.236,56**	**271.236,56**	**271.236,56**	**1.728.763,44**	**616.600,00**
2041 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	720.000,00	720.000,00	165.051,16	165.051,16	165.051,16	165.051,16	554.948,84	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	124.642,80	124.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124.642,80	357,20

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	0114	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	247.900,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.900,00	152.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0114	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	0114	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	8.283,37	8.283,37	8.283,37	8.283,37	91.716,63	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0114	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	0114	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
Total da ação:			**2.431.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.431.000,00**	**1.548.542,80**	**1.548.542,80**	**173.334,53**	**173.334,53**	**173.334,53**	**173.334,53**	**1.375.208,27**	**882.457,20**
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0114	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	0114	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	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	0114	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	0114	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da ação:			**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**
2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0114	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	0114	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	0114	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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:			**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.000,00**
2050 - IMPLEMENTAR A REDE DE SERVIÇOS PARA O CUIDADO MATERNO INFANTIL - REDE CEGONHA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	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	6102	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	6102	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	6102	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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	6102	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**
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO TIPO III														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	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	0114	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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
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**
2085 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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	0114	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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 ação:			**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**
2086 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	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	6102	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	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	6102	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	6102	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	6102	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	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	6102	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total da ação:			**496.700,00**	**0,00**	**0,00**	**496.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.700,00**
2087 - MANUTENÇÃO DO NASF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	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
3.1.9.0.09.00.00.00	Salário Família	0114	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	0114	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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	0114	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	0114	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	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:			**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.000,00**
2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE -PMAQ														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0114	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

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	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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:			**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**
2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMAD - EQUIPES EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO DOMICILIAR.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	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	0114	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	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	0114	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	0114	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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	0114	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	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			**45.900,00**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**
2093 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	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:			**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**
2126 - AÇÕES DE COMBATE A CEGUEIRA - GLAUCOMA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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	6102	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	0114	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	6102	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.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	6102	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	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	0114	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	6102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	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:			**43.834.380,00**	**5.717.000,00**	**40.000,00**	**49.511.380,00**	**31.033.228,57**	**31.033.228,57**	**2.557.829,97**	**2.557.829,97**	**2.447.329,68**	**2.447.329,68**	**28.585.898,89**	**18.478.151,43**
304 - Vigilância Sanitária														
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.000,00

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	0114	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.863,62	16.863,62	16.863,62	16.863,62	83.136,38	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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	0114	30.000,00	0,00	10.000,00	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	0114	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	0114	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	37.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	17.160,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	4.900,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	905,46	905,46	905,46	905,46	9.094,54	10.000,00
3.3.9 0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
Total da ação:			**220.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**270.000,00**	**140.440,00**	**140.440,00**	**17.769,08**	**17.769,08**	**17.769,08**	**17.769,08**	**122.670,92**	**129.560,00**
Total da Subfunção:			**220.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**270.000,00**	**140.440,00**	**140.440,00**	**17.769,08**	**17.769,08**	**17.769,08**	**17.769,08**	**122.670,92**	**129.560,00**
305 - Vigilância Epidemiológica														
1035 - IMPLANTAÇÃO DA CCIH- COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	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	6102	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	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	6102	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:			**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**
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	440.000,00	0,00	80.000,00	360.000,00	269.000,00	269.000,00	88.035,82	88.035,82	88.035,82	88.035,82	180.964,18	91.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	820.000,00	80.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	32.272,32	32.272,32	32.272,32	32.272,32	867.727,68	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	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	0114	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	66.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0114	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00	26.440,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	510,91	510,91	510,91	510,91	4.489,09	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00
Total da ação:			**1.800.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**1.800.000,00**	**1.193.660,00**	**1.193.660,00**	**120.819,05**	**120.819,05**	**120.819,05**	**120.819,05**	**1.072.840,95**	**606.340,00**
2089 - IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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	0114	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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:			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:			2.020.000,00	90.000,00	90.000,00	2.020.000,00	1.193.660,00	1.193.660,00	120.819,05	120.819,05	120.819,05	120.819,05	1.072.840,95	826.340,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1031 - IMPLANTAR FARMÁCIAS CIDADÃS JUNTO AS ZIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	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:			249.530,00	0,00	0,00	249.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.530,00
1036 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	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	6102	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
1048 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA.														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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	9123	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	6102	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	9123	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9123	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:			860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO - LACENZINHO - LABORAT. MUN. LEONÍDIA AYRES DE ALMEIDA.														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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	9123	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	6102	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8123	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9123	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8123	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	9123	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:			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1065 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CAM														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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	6102	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	6102	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
1079 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO.														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	9123	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	9123	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	9123	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9123	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
Total da ação:			**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
1099 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DO SAMU														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	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	6102	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	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:			**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**
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	148.493,51	148.493,51	148.493,51	148.493,51	1.351.506,49	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	6.825.000,00	6.825.000,00	1.353.047,92	1.353.047,92	1.353.047,92	1.353.047,92	5.471.952,08	11.675.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	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	0114	5.150.000,00	0,00	260.000,00	4.890.000,00	412.012,38	412.012,38	32.715,40	32.715,40	0,00	0,00	412.012,38	4.477.987,62
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0114	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	210.475,47	210.475,47	12.690,26	12.690,26	12.690,26	12.690,26	197.785,21	289.524,53
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	220.000,00	260.000,00	0,00	480.000,00	479.438,96	479.438,96	3.536,58	3.536,58	3.536,58	3.536,58	475.902,38	561,04
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	19.880.100,00	0,00	100.000,00	19.780.100,00	10.516.194,56	10.516.194,56	1.269,03	1.269,03	1.269,03	1.269,03	10.514.925,53	9.263.905,44
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	58.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	0114	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0114	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	0114	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	182.577,60	182.577,60	182.577,60	182.577,60	110.119,80	110.119,80	72.457,80	1.317.422,40
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	0114	343.738,70	0,00	0,00	343.738,70	200.000,00	200.000,00	29.803,67	29.803,67	29.803,67	29.803,67	170.196,33	143.738,70
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0114	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	103.467,31	103.467,31	103.467,31	103.467,31	1.545,00	1.545,00	101.922,31	656.532,69
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0114	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	0114	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
Total da ação:			**54.283.838,70**	**360.000,00**	**360.000,00**	**54.283.838,70**	**20.473.166,28**	**20.473.166,28**	**1.867.601,28**	**1.867.601,28**	**1.660.505,77**	**1.660.505,77**	**18.812.660,51**	**33.810.672,42**
2091 - GESTÃO DO FUNDO DE ATENDIMENTO E COMPENSAÇÕES - FAEC														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	Salário Família	0114	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	0114	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	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	0114	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0114	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0114	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00

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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	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	0114	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0114	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	0114	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:			**3.492.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.492.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.492.000,00**
Total da Subfunção:			**61.005.368,70**	**360.000,00**	**360.000,00**	**61.005.368,70**	**20.473.166,28**	**20.473.166,28**	**1.867.601,28**	**1.867.601,28**	**1.660.505,77**	**1.660.505,77**	**18.812.660,51**	**40.532.202,42**
124 - Controle Interno														
1101 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	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	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	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	6102	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	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:			**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**
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
1056 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9123	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	9123	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.379.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9123	69.003,05	0,00	0,00	69.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.003,05
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	9123	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 ação:			**1.669.003,05**	**0,00**	**0,00**	**1.669.003,05**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.668.003,05**
2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	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	0114	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0114	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	0114	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	0114	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0114	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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	0114	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	323.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0114	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	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0114	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	0114	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	119 000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0114	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 ação:			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**997.000,00**
2047 - AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIENTE DO OESTE - CEPROESTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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

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	0114	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	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	0114	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	119.000,00
Total da ação:			**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**208.000,00**
2049 - MANUTENÇÃO DO SAMU														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	25.760,04	25.760,04	25.760,04	25.760,04	174.239,96	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	1.100.000,00	0,00	150.000,00	950.000,00	600.000,00	600.000,00	90.416,70	90.416,70	90.416,70	90.416,70	509.583,30	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0114	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	0114	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	0114	650.000,00	0,00	30.000,00	620.000,00	40.000,00	40.000,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	40.000,00	580.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	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	0114	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	0114	980.000,00	30.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio Transporte	0114	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	3.850,71	3.850,71	3.850,71	3.850,71	26.149,29	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.394,26	1.394,26	1.394,26	1.394,26	1.394,26	1.394,26	0,00	1.605,74
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0114	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	0114	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:			**3.180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**3.180.000,00**	**1.881.394,26**	**1.881.394,26**	**123.609,71**	**123.609,71**	**121.421,71**	**121.421,71**	**1.759.972,55**	**1.298.605,74**
Total da Subfunção:			**6.062.003,05**	**180.000,00**	**180.000,00**	**6.062.003,05**	**1.890.394,26**	**1.890.394,26**	**123.609,71**	**123.609,71**	**121.421,71**	**121.421,71**	**1.768.972,55**	**4.171.608,79**
Total da Função:			**113.241.751,75**	**6.407.000,00**	**680.000,00**	**118.968.751,75**	**54.730.889,11**	**54.730.889,11**	**4.687.629,09**	**4.687.629,09**	**4.367.845,29**	**4.367.845,29**	**50.363.043,82**	**64.237.862,64**
Total da Unidade :			**113.241.751,75**	**6.407.000,00**	**680.000,00**	**118.968.751,75**	**54.730.889,11**	**54.730.889,11**	**4.687.629,09**	**4.687.629,09**	**4.367.845,29**	**4.367.845,29**	**50.363.043,82**	**64.237.862,64**
031010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TECN. IND. E COMÉRCIO														
20 - AGRICULTURA														
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1051 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0100	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	3.000,00	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	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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	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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
1058 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	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**

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
1059 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA														
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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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
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**
1060 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA														
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA NOTURNA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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:			**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**
2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.052.664,82	1.052.664,82	147.819,23	147.819,23	147.819,23	147.819,23	904.845,59	647.335,18
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	339.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	26.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0100	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	67.300,50	67.300,50	1.300,50	1.300,50	650,25	650,25	66.650,25	30.699,50
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	624,07	624,07	624,07	624,07	4.375,93	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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
Total da ação:			**2.300.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**2.305.000,00**	**1.154.465,32**	**1.154.465,32**	**149.743,80**	**149.743,80**	**149.093,55**	**149.093,55**	**1.005.371,77**	**1.150.534,68**
2074 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
2075 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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:			**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**
2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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	0100	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:			**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**
2078 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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	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:			**4.920.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**4.925.000,00**	**1.154.465,32**	**1.154.465,32**	**149.743,80**	**149.743,80**	**149.093,55**	**149.093,55**	**1.005.371,77**	**3.770.534,68**
Total da Função:			**4.920.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**4.925.000,00**	**1.154.465,32**	**1.154.465,32**	**149.743,80**	**149.743,80**	**149.093,55**	**149.093,55**	**1.005.371,77**	**3.770.534,68**
23 - Comercio e Serviços														
691 - Promoção Comercial														
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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**
2079 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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:			**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:			**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**
Total da Função:			**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**

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
Total da Unidade :			**5.535.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**5.540.000,00**	**1.154.465,32**	**1.154.465,32**	**149.743,80**	**149.743,80**	**149.093,55**	**149.093,55**	**1.005.371,77**	**4.385.534,68**
031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV.PÚBLICOS E TRANSPORTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	562.426,17	562.426,17	562.426,17	562.426,17	4.541.573,83	1.796.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.517.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	523.305,47	523.305,47	308.305,47	308.305,47	308.305,47	308.305,47	215.000,00	1.076.694,53
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	57.740,00	57.740,00	57.740,00	57.740,00	42.260,00	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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	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	0100	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	0100	3.795.000,00	0,00	1.000,00	3.794.000,00	1.176.084,18	1.176.084,18	43.441,40	43.441,40	42.915,52	42.915,52	1.133.168,66	2.617.915,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0142	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0190	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	125.000,00	125.000,00	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	114.670,86	55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	165.000,00	370.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Total da ação:			**15.926.450,00**	**371.000,00**	**1.000,00**	**16.296.450,00**	**7.570.389,65**	**7.570.389,65**	**982.242,18**	**982.242,18**	**981.716,30**	**981.716,30**	**6.588.673,35**	**8.726.060,35**
Total da Subfunção:			**15.926.450,00**	**371.000,00**	**1.000,00**	**16.296.450,00**	**7.570.389,65**	**7.570.389,65**	**982.242,18**	**982.242,18**	**981.716,30**	**981.716,30**	**6.588.673,35**	**8.726.060,35**
451 - Infra-estrutura Urbana														
1004 - PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS.														
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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9124	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	445.538,94	445.538,94	445.538,94	445.538,94	154.461,06	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	900.000,00	0,00	550.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da ação:			**1.050.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.050.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**445.538,94**	**445.538,94**	**445.538,94**	**445.538,94**	**154.461,06**	**450.000,00**
1010 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			**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**
1055 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR NOVO TEMPO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9124	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	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	9124	15.898,00	0,00	0,00	15.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,00
Total da ação:			**1.035.898,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.898,00**
1066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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**
1068 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
1069 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL														
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	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	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total da ação:			**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**
1070 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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 ação:			**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
1073 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE.														
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	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	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**
1075 - AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO.														
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 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9124	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	0100	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total da ação:			**3.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120.000,00**
1076 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACOS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	0100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da ação:			**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**
1080 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/ DEFICIENTES FÍSICOS.														

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.30.00.00.00	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	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	0100	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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:			**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**
1103 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.250.748,90	1.250.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.748,90	8.749.251,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Total da ação:			**12.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.450.000,00**	**1.300.748,90**	**1.300.748,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.748,90**	**11.149.251,10**
1104 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CASCALHEIRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9124	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	9124	150.765,50	0,00	0,00	150.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.765,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	10.000.000,00	0,00	950.000,00	9.050.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9124	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	9124	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:			**10.160.765,50**	**950.000,00**	**950.000,00**	**10.160.765,50**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**10.060.765,50**
1105 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9124	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	9124	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	9124	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	9124	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9124	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	9124	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:			**2.000.000,00**	**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**
2094 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0116	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0116	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	0116	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0116	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0116	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:			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**170.000,00**
2096 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIES														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0130	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	0130	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0130	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0130	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	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

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	0130	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
2097 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS														
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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
Total da Subfunção:			37.109.663,50	1.500.000,00	1.500.000,00	37.109.663,50	2.080.748,90	2.080.748,90	445.538,94	445.538,94	445.538,94	445.538,94	1.635.209,96	35.028.914,60
452 - Serviços Urbanos														
1067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS														
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	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:			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
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	0100	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.550.890,45	1.550.890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.890,45	12.449.109,55
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	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	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:			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.550.890,45	1.550.890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.890,45	13.449.109,55
Total da Subfunção:			15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	1.550.890,45	1.550.890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.890,45	13.699.109,55
605 - ABASTECIMENTO														
1084 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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:			**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**
Total da Função:			**68.786.113,50**	**1.871.000,00**	**1.501.000,00**	**69.156.113,50**	**11.202.029,00**	**11.202.029,00**	**1.427.781,12**	**1.427.781,12**	**1.427.255,24**	**1.427.255,24**	**9.774.773,76**	**57.954.084,50**
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1012 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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:			**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
Total da Subfunção:			**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
Total da Função:			**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
1081 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.														
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	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
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:			**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000,00**
2034 - AMPLIAÇÃO, EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
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	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	0100	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	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
Total da ação:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**290.000,00**
Total da Subfunção:			**1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.015.000,00**
751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA														
2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	300.000,00	0,00	85.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
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
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	350.000,00	85.000,00	0,00	435.000,00	434.025,50	434.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	434.025,50	974,50

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	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	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:			**750.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**750.000,00**	**434.025,50**	**434.025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.025,50**	**315.974,50**
Total da Subfunção:			**750.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**750.000,00**	**434.025,50**	**434.025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.025,50**	**315.974,50**
Total da Função:			**1.775.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**1.775.000,00**	**444.025,50**	**444.025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.025,50**	**1.330.974,50**
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1071 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.														
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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:			**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**
1072 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO.														
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 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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**
1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**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**
2098 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.														
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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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	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:			**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:			**1.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**
Total da Função:			**1.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**
26 - TRANSPORTE														

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
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1063 - REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**
1074 - IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
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 Servicos Terceiros Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
1078 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.														
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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:			**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960.000,00**
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1062 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO.														
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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 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:			**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 Função:			**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**
24 - COMUNICAÇÕES														
122 - Administração Geral														
1082 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.														
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	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	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	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	0100	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
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**
Total da Subfunção:			**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 Função:			**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**

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 :			**73.491.113,50**	**1.956.000,00**	**1.586.000,00**	**73.861.113,50**	**11.646.054,50**	**11.646.054,50**	**1.427.781,12**	**1.427.781,12**	**1.427.255,24**	**1.427.255,24**	**10.218.799,26**	**62.215.059,00**
031212 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2107 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	700.000,00	4.000,00	0,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	71.303,61	71.303,61	71.303,61	71.303,61	632.696,39	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	153.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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	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	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	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	696,87	696,87	696,87	696,87	4.303,13	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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
Total da ação:			**973.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**973.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**72.000,48**	**72.000,48**	**72.000,48**	**72.000,48**	**642.999,52**	**258.000,00**
Total da Subfunção:			**973.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**973.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**72.000,48**	**72.000,48**	**72.000,48**	**72.000,48**	**642.999,52**	**258.000,00**
Total da Função:			**973.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**973.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**72.000,48**	**72.000,48**	**72.000,48**	**72.000,48**	**642.999,52**	**258.000,00**
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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**
1029 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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	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:			**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**
1098 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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:			**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
2104 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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	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	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	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:			**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 Subfunção:			**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
125 - Normatização e Fiscalização														
2106 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
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	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	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:			**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**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1095 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL														
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	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
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	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**
1096 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PASSARELAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	0100	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	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:			**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**
1097 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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

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:			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
2068 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
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	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00
Total da Subfunção:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.098.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1025 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS														
3.3.9.0.30 00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	0100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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:			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:			2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.038.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - Administração Geral														
2105 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
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	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:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00
Total da Subfunção:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00
181 - POLICIAMENTO														
1054 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos 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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			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
1064 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	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	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	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	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:			**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**
1077 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLICIAMENTO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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
Total da ação:			**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	622.017,16	622.017,16	622.017,16	622.017,16	5.377.982,84	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.308.400,00	0,00	0,00	1.308.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.307.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	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
3.3.9.0.19.00.00.00	Auxílio Fardamento	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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	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	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	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	5.000,00	0,00	3.000,00	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	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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
Total da ação:			**7.773.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.773.400,00**	**6.009.900,00**	**6.009.900,00**	**622.017,16**	**622.017,16**	**622.017,16**	**622.017,16**	**5.387.882,84**	**1.763.500,00**
Total da Subfunção:			**9.163.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.163.400,00**	**6.009.900,00**	**6.009.900,00**	**622.017,16**	**622.017,16**	**622.017,16**	**622.017,16**	**5.387.882,84**	**3.153.500,00**
182 - DEFESA CIVIL														
2048 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
Total da ação:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**99.000,00**
Total da Subfunção:			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**99.000,00**

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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:			9.393.400,00	3.000,00	3.000,00	9.393.400,00	6.020.900,00	6.020.900,00	623.407,16	623.407,16	622.017,16	622.017,16	5.398.882,84	3.372.500,00
Total da Unidade :			12.406.400,00	12.000,00	12.000,00	12.406.400,00	6.737.900,00	6.737.900,00	695.407,64	695.407,64	694.017,64	694.017,64	6.043.882,36	5.668.500,00
031250 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.159.000,00	0,00	0,00	1.159.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	112.669,64	112.669,64	112.669,64	112.669,64	991.330,36	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	254.900,00	0,00	0,00	254.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	253.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	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	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
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artisti. Cientificas,	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	500,00	500,00	94,08	94,08	94,08	94,08	405,92	294.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	135,15	135,15	135,15	135,15	1.864,85	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
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	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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:			2.040.900,00	0,00	0,00	2.040.900,00	1.107.500,00	1.107.500,00	112.898,87	112.898,87	112.898,87	112.898,87	994.601,13	933.400,00
Total da Subfunção:			2.040.900,00	0,00	0,00	2.040.900,00	1.107.500,00	1.107.500,00	112.898,87	112.898,87	112.898,87	112.898,87	994.601,13	933.400,00
244 - Assistência Comunitária														
1006 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
2005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0130	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.	0130	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	0130	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0130	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	0130	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 01/01/2018 até 31/01/2018
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:			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
2054 - APOIO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO														
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	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	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	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:			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:			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 Função:			2.150.900,00	0,00	0,00	2.150.900,00	1.107.500,00	1.107.500,00	112.898,87	112.898,87	112.898,87	112.898,87	994.601,13	1.043.400,00
11 - TRABALHO														
334 - Fomento ao Trabalho														
2055 - QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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
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
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
1007 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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	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	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	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
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
1008 - IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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	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
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
Total da Função:			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
16 - HABITAÇÃO														

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
122 - Administração Geral														
2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	0100	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:			**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**
482 - habitação Urbana														
1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**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 :			**2.390.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.390.900,00**	**1.107.500,00**	**1.107.500,00**	**112.898,87**	**112.898,87**	**112.898,87**	**112.898,87**	**994.601,13**	**1.283.400,00**
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2063 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	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.	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
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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	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	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:			**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**
2117 - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	15.651,40	15.651,40	15.651,40	15.651,40	84.348,60	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	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	0100	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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	0129	203.000,00	0,00	50.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	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	0129	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	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	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	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	39.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0100	15.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59.173,00	59.173,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0128	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	270.000,00	0,00	85.000,00	185.000,00	107.838,00	107.838,00	7.159,00	7.159,00	0,00	0,00	107.838,00	77.162,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	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	0100	695.000,00	0,00	7.642,05	687.357,95	104.000,00	104.000,00	2.163,31	2.163,31	591,06	591,06	103.408,94	583.357,95
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	15.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	97.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0129	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	0129	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	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	165,35	165,35	165,35	165,35	9.834,65	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	7.642,05	0,00	7.642,05	7.642,05	7.642,05	7.642,05	7.642,05	0,00	0,00	7.642,05	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	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	0100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0129	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0129	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	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
Total da ação:			**2.475.700,00**	**192.642,05**	**192.642,05**	**2.475.700,00**	**588.880,05**	**588.880,05**	**91.954,11**	**91.954,11**	**16.407,81**	**16.407,81**	**572.472,24**	**1.886.819,95**
Total da Subfunção:			**2.525.700,00**	**192.642,05**	**192.642,05**	**2.525.700,00**	**588.880,05**	**588.880,05**	**91.954,11**	**91.954,11**	**16.407,81**	**16.407,81**	**572.472,24**	**1.936.819,95**
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
2123 - GESTÃO DO AEPETI - AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	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	0129	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	0129	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	0129	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	0129	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	0129	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Total da ação:			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**78.000,00**

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
Total da Subfunção:			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**78.000,00**
244 - Assistência Comunitária														
1011 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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:			**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**
1013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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:			**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**
2057 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	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	0129	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	0129	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	0129	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	0129	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	0129	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	0129	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**
2058 - GESTÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	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	0129	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	0129	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	0129	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	0129	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	0129	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0129	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	0129	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:			**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**
2059 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP- POPULAÇÃO DE RUA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.666,27	15.666,27	15.666,27	15.666,27	4.333,73	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	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	0128	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	50.000,00	0,00	5.000,00	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.	0129	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	0129	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	0129	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	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	0129	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	173,17	173,17	173,17	173,17	2.826,83	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0129	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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:			**215.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**215.300,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**15.839,44**	**15.839,44**	**15.839,44**	**15.839,44**	**7.160,56**	**192.300,00**
2060 - GESTÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.664,46	13.664,46	13.664,46	13.664,46	6.335,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	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	0129	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	0129	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	0129	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	0129	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Total da ação:			**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.664,46**	**13.664,46**	**13.664,46**	**13.664,46**	**6.335,54**	**155.000,00**
2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	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	0128	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	0128	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	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	0128	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	21.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0128	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	0128	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	0128	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0128	0,00	1.000,00	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	0128	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	0128	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:			**70.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**70.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**55.000,00**
2062 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	26.271,68	26.271,68	26.271,68	26.271,68	93.728,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	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	0129	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	0129	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	0129	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	27.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0129	11.000,00	0,00	1.000,00	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	0129	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	0129	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	0129	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	7.000,00	33.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0129	0,00	1.000,00	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	0129	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	340,89	340,89	340,89	340,89	4.659,11	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	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

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	0129	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Total da ação:			**365.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**365.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**27.732,57**	**27.732,57**	**26.612,57**	**26.612,57**	**116.387,43**	**222.000,00**
2065 - GERENCIAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	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	0129	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	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	0129	24.000,00	0,00	14.000,00	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.	0129	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	0129	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	0129	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	0129	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	0129	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:			**50.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2067 - AÇÕES DO PBF - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO/BA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	10.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	59.491,47	59.491,47	59.491,47	59.491,47	190.508,53	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	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	0129	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	0129	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	0129	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	93.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0129	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	0129	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	0129	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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:			**250.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**	**59.491,47**	**59.491,47**	**59.491,47**	**59.491,47**	**201.508,53**	**229.000,00**
2069 - APOIO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO/BA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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:			**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**
2070 - GESTÃO DO PACI - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO/BA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	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	0128	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	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	0128	45.000,00	0,00	25.000,00	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.	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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

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:			**100.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2077 - DESENV. DAS AÇÕES DO PAC II-PROT.SOC.ALTA COMPLEX. PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E/OU MIGRANTES -ESTADO/BA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0128	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	13.000,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	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	0128	32.000,00	0,00	22.000,00	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.	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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	0128	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:			**50.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**50.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**37.000,00**
2118 - AÇÕES DO PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	15.620,19	15.620,19	15.620,19	15.620,19	234.379,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0128	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	0129	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	0128	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	0129	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0128	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	0128	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	88.000,00	0,00	2.000,00	86.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	79.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0128	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	0128	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	0129	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0128	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0129	0,00	1.000,00	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	0129	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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:			**536.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**536.000,00**	**274.000,00**	**274.000,00**	**15.620,19**	**15.620,19**	**15.620,19**	**15.620,19**	**258.379,81**	**262.000,00**
2119 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO SCFV														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	5.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	14.721,16	14.721,16	14.721,16	14.721,16	55.278,84	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	137.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	0129	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	0129	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	0128	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0129	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	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

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:			585.000,00	65.000,00	65.000,00	585.000,00	83.000,00	83.000,00	14.721,16	14.721,16	14.721,16	14.721,16	68.278,84	502.000,00
2125 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM														
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
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	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:			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
2127 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	11.478,68	11.478,68	11.478,68	11.478,68	90.521,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	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
Total da ação:			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	102.000,00	102.000,00	11.478,68	11.478,68	11.478,68	11.478,68	90.521,32	88.000,00
Total da Subfunção:			2.909.100,00	380.000,00	140.000,00	3.149.100,00	934.000,00	934.000,00	161.797,97	161.797,97	157.427,97	157.427,97	776.572,03	2.215.100,00
Total da Função:			5.514.800,00	572.642,05	332.642,05	5.754.800,00	1.524.880,05	1.524.880,05	253.752,08	253.752,08	173.835,78	173.835,78	1.351.044,27	4.229.919,95
Total da Unidade :			5.514.800,00	572.642,05	332.642,05	5.754.800,00	1.524.880,05	1.524.880,05	253.752,08	253.752,08	173.835,78	173.835,78	1.351.044,27	4.229.919,95
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos 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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Total da Subfunção:			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
1026 - PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	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

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos 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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			**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**
2081 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
2083 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	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	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	0129	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	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
3.1.9.0.92.00.00.00	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	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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	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	0129	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 40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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	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	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	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	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
Total da ação:			**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**
Total da Subfunção:			**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.000,00**
Total da Função:			**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**
Total da Unidade :			**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**

031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

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
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
1086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da ação:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	148.048,23	148.048,23	148.048,23	148.048,23	955.951,77	766.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	411.400,00	0,00	0,00	411.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	410.400,00
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	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	366,00	366,00	366,00	366,00	246,00	246,00	120,00	9.634,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Cientificas,	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	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	21.000,00	21.000,00	4.660,57	4.660,57	0,00	0,00	21.000,00	134.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.300,00	10.300,00	866,14	866,14	866,14	866,14	9.433,86	9.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
Total da ação:			**2.611.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.611.400,00**	**1.142.666,00**	**1.142.666,00**	**153.940,94**	**153.940,94**	**149.160,37**	**149.160,37**	**993.505,63**	**1.468.734,00**
6055 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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
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:			**2.801.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.801.400,00**	**1.142.666,00**	**1.142.666,00**	**153.940,94**	**153.940,94**	**149.160,37**	**149.160,37**	**993.505,63**	**1.658.734,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1044 - PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.														
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	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	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:			**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**
1089 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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

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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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**
1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE E NOS DISTRITOS.														
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	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	0100	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			**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**
1092 - AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	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	0100	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	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
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**
2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VIDA E REDONDO														
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	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	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	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	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	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:			**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**
2103 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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	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	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:			**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**
2128 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	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:			**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
Total da Subfunção:			1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1085 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA E TRIAGEM.														
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 Servicos Terceiros Pessoa	0100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			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:			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
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1090 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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
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:			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
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1087 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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	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	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
2099 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL DA CIDADE.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
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:			1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00

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
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
2100 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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:			**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 Subfunção:			**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 Função:			**5.703.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.703.400,00**	**1.142.666,00**	**1.142.666,00**	**153.940,94**	**153.940,94**	**149.160,37**	**149.160,37**	**993.505,63**	**4.560.734,00**
23 - Comercio e Serviços														
695 - TURISMO														
1093 - IMPLANTAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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	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	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:			**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**
2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
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	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	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:			**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**
17 - SANEAMENTO														
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO														
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 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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	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:			**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
Total da Subfunção:			**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
Total da Função:			**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
Total da Unidade :			**6.413.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.413.400,00**	**1.142.666,00**	**1.142.666,00**	**153.940,94**	**153.940,94**	**149.160,37**	**149.160,37**	**993.505,63**	**5.270.734,00**

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
1094 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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 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**
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.92.00.00.00	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	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.	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	15.050,00	15.050,00	46,00	46,00	46,00	46,00	15.004,00	112.950,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.47.00.00.00	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
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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	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
Total da ação:			**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**15.004,00**	**224.950,00**
Total da Subfunção:			**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**15.004,00**	**394.950,00**
Total da Função:			**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**15.004,00**	**394.950,00**
Total da Unidade :			**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**46,00**	**15.004,00**	**394.950,00**
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	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
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	0100	24.123,81	0,00	0,00	24.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,81
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0100	13.000,00	27.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.970,32	18.970,32	18.970,32	18.970,32	21.029,68	0,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por	0100	120.000,00	0,00	27.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	3.157.000,00	0,00	57.000,00	3.100.000,00	400.000,00	400.000,00	76.810,95	76.810,95	76.810,95	76.810,95	323.189,05	2.700.000,00

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018
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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	671,33	671,33	671,33	671,33	49.328,67	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	975,98	975,98	975,98	975,98	49.024,02	450.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0100	600.000,00	0,00	210.000,00	390.000,00	2.000,04	2.000,04	166,67	166,67	166,67	166,67	1.833,37	387.999,96
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100.000,00	210.000,00	0,00	310.000,00	309.341,18	309.341,18	309.341,18	309.341,18	309.341,18	309.341,18	0,00	658,82
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual	0100	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.557.371,24	2.557.371,24	943.556,53	943.556,53	943.556,53	943.556,53	1.613.814,71	4.442 628,76
Total da ação:			**12.014.123,81**	**294.000,00**	**294.000,00**	**12.014.123,81**	**3.408.712,46**	**3.408.712,46**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**2.058.219,50**	**8.605.411,35**
Total da Subfunção:			**12.014.123,81**	**294.000,00**	**294.000,00**	**12.014.123,81**	**3.408.712,46**	**3.408.712,46**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**2.058.219,50**	**8.605.411,35**
Total da Função:			**12.014.123,81**	**294.000,00**	**294.000,00**	**12.014.123,81**	**3.408.712,46**	**3.408.712,46**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**2.058.219,50**	**8.605.411,35**
Total da Unidade :			**12.014.123,81**	**294.000,00**	**294.000,00**	**12.014.123,81**	**3.408.712,46**	**3.408.712,46**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**1.350.492,96**	**2.058.219,50**	**8.605.411,35**
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	0100	404.604,85	0,00	0,00	404.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.604,85
Total da ação:			**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**
Total da Subfunção:			**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**
Total da Função:			**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**
Total da Unidade :			**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.604,85**
Total :			**517.350.000,00**	**16.777.042,49**	**16.777.042,49**	**517.350.000,00**	**145.143.983,84**	**145.143.983,84**	**21.301.817,41**	**21.301.817,41**	**19.902.912,80**	**19.902.912,80**	**125.241.071,04**	**372.206.016,16**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº805

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: 2018
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110402000003		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval	0,00	413.500,00	413.500,00
113510300000001		Honorários Advocatícios de Sucumbência	0,00	368.266,07	368.266,07
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) PREF	0,00	11.050,12	11.050,12
113810800000102		Salário Família a Compensar (f) FMS	0,00	5.283,15	5.283,15
113810800000103		Salário Família a Compensar (f) FMAS	0,00	856,17	856,17
113810800000104		Salário Família - Legislativo (F)	0,00	223,03	223,03
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PREF	0,00	42.071,08	42.071,08
113810900000102		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS	0,00	29.461,98	29.461,98
113810900000103		Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS	0,00	3.104,21	3.104,21
218810111000101		PREVCAIXA (f)	0,00	1.230,04	1.230,04
218810111000201		Bahia Odonto (f)	0,00	17.786,30	17.786,30
218810111000202		Bahia Odonto (f) FMS	0,00	7.070,00	7.070,00
218810111000404		Unimed Legislativo (f)	0,00	972,13	972,13
218810112000800		CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS	0,00	38,50	38,50
218810113000196		Contribuição Sindical Câmara	0,00	930,31	930,31
218810113000204		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMAS	0,00	435,51	435,51
218810113000402		AGMB Contribuição Sindical (f) FMS	0,00	128,27	128,27
218810113001800		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS	0,00	122,43	122,43
218810115000101		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	0,00	453.487,35	453.487,35
218810115000102		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	0,00	107.923,58	107.923,58
218810115000104		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	0,00	63.007,26	63.007,26
218810115000201		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	0,00	156.318,37	156.318,37
218810115000202		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS	0,00	101.023,80	101.023,80
218810115000203		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS	0,00	281,17	281,17
218810115000205		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	0,00	6.806,59	6.806,59
218810115000301		BMG Empréstimo Consignado (f)	0,00	666,32	666,32
218810115000702		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS	0,00	346,46	346,46
218810115001200		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	886,95	886,95
218810116000101		Vale Transporte (f)	0,00	72.917,98	72.917,98

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810116000102		Vale Transporte (f) FMS	0,00	35.179,60	35.179,60
218810116000103		VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	376,59	376,59
218820104000001		IRRF - Legislativo (f)	0,00	57.264,71	57.264,71
218820104000002		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	0,00	263,87	263,87
218820108000001		ISS - Legislativo	0,00	1.883,88	1.883,88
218830102000101		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	0,00	905.849,78	905.849,78
218830102000102		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS	0,00	316.068,36	316.068,36
218830102000103		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS	0,00	15.632,31	15.632,31
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo (f)	0,00	56.117,01	56.117,01
218830102000201		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	0,00	29.239,21	29.239,21
Total			**0,00**	**3.284.070,45**	**3.284.070,45**
RESTOS A PAGAR					
213110101020101		2017 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	0,00	2.393.095,11	2.393.095,11
213110101020105		2017 - Fonte 0115 RP Não Processados - Prefeitura	0,00	42.386,88	42.386,88
213110101020106		2017 - Fonte 0116 RP Não Processados - Prefeitura	0,00	57.460,00	57.460,00
213110101020108		2017 - Fonte 0195 RP Não Processados - Prefeitura	0,00	652.401,02	652.401,02
213110101020201		2017 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	0,00	992.859,45	992.859,45
213110101020203		2017 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	0,00	1.595.012,06	1.595.012,06
213110101020304		2017 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS	0,00	5,69	5,69
213110101020102		2017 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	0,00	1.772.205,77	1.772.205,77
213110101020103		2017 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura	0,00	49.040,99	49.040,99
213110101020104		2017 - Fonte 0104 RP Processados - Prefeitura	0,00	57.513,00	57.513,00
213110101020204		2017 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	0,00	595.432,99	595.432,99
213110101020303		2017 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS	0,00	16.281,65	16.281,65
213110101020305		2017 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	0,00	25.940,00	25.940,00
213110101020402		2017 - Fonte 0100 RP Processados - FMMA	0,00	4.750,00	4.750,00
221430100000101		2017 - Fonte 0118 RP Processados (INSS) -	0,00	847.486,54	847.486,54
221430100000102		2017 - Fonte 0119 RP Processados (INSS) -	0,00	214.119,42	214.119,42
Total			**0,00**	**9.315.990,57**	**9.315.990,57**

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2018
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000100		Repasse Concedido ao Fms	0,00	3.355.445,60	3.355.445,60
351120201000200		Repasse Concedido ao Fmas	0,00	40.000,00	40.000,00
351120201000400		Repasse Concedido à Câmara Municipal	0,00	1.107.732,02	1.107.732,02
Total			**0,00**	**4.503.177,62**	**4.503.177,62**
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			**0,00**	**17.103.238,64**	**17.103.238,64**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº805

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