PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

SETEMBRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior	R$	19.546.381,97	Despesa Orçamentárias	R$	46.879.045,20
Receita Orçamentária	R$	40.593.990,44	Despesas Correntes	R$	35.411.992,89
Receitas Correntes	R$	43.596.510,32	Despesas de Capital	R$	11.467.052,31
Receitas de Capital	R$	114.500,00	Despesa Extra-Orçamentária	R$	3.869.342,61
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-3.117.019,88			
Receitas Correntes Intra	R$	0,00			
Receitas de Capital Intra	R$	0,00			
			Câmara Municipal	R$	447.922,63
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI	R$	3.059.305,69
Receita Extra-Orçamentária	R$	4.226.478,72	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI	R$	50.659.225,24
Câmara Municipal	R$	388.791,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	8.134.985,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF	R$	2.651.376,37	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA	R$	305.614,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIR/	R$	51.589.523,22	FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO	R$	7.052,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	11.075.269,55	Transferência Concedida	R$	9.802.338,12
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI	R$	302.339,88			
FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO	R$	7.051,76			
Transferência Recebida	R$	8.397.234,83			
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R$	1.405.103,29			
			Saldo para o mês seguinte	R$	17.018.709,20
TOTAL:	R$	140.183.541,16	TOTAL:	R$	140.183.541,16

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária	R$	402.350.604,27	Despesa Orçamentária	R$	378.116.952,84
Receitas Correntes	R$	384.345.384,57	Despesas Correntes	R$	290.252.052,69
Receitas de Capital	R$	45.765.735,07	Despesas de Capital	R$	87.864.900,15
CONTAS RETIFICADORAS	R$	-27.760.515,37	Despesa Extra-Orçamentária	R$	76.426.811,21
Receitas Correntes Intra	R$	0,00			
Receitas de Capital Intra	R$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária	R$	35.309.397,71			
Transferência Recebida	R$	70.306.883,74	Câmara Municipal	R$	447.922,63
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R$	12.513.714,73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE	R$	3.059.305,69
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA:	R$	50.659.225,24
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS	R$	8.134.985,58
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI	R$	305.614,59
			FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO	R$	7.052,30
			Transferência Concedida	R$	82.820.362,88
Saldo do Exercício Anterior	R$	96.516.341,71	Saldo em Caixa	R$	0,00
			Saldo nos Bancos	R$	17.018.709,20
TOTAL:	R$	616.996.942,16	TOTAL:	R$	616.996.942,16

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

OVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares	R$	29.073.566,42	137.125.251,73	85.995.735,63
Especiais	R$	0,00	0,00	
Extraordinários	R$	1.538.000,00	14.859.680,10	
Alteração QDD	R$	3.143.000,00	40.650.242,10	
TOTAL:	R$	33.754.566,42	192.635.173,93	85.995.735,63

MOVIMENTO DE BANCOS

		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior	R$	19.546.381,97	
Retirado neste mês	R$		84.617.727,18
Depositado neste mês	R$	82.090.054,41	
Saldo nesta data	R$		17.018.709,20
TOTAL:	R$	101.636.436,38	101.636.436,38

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (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	488.403.597,00	43.596.510,32	384.345.384,57	0,00	104.058.212,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.112.041,00	6.309.204,73	54.912.464,35	0,00	23.199.576,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	68.046.057,00	5.958.146,97	49.455.581,53	0,00	18.590.475,47
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.037.941,00	1.456.873,87	13.250.793,14	0,00	4.787.147,86
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.037.941,00	1.456.873,87	13.250.793,14	0,00	4.787.147,86
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.112.681,00	1.166.442,35	11.142.345,33	0,00	3.970.335,67
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.112.681,00	1.166.442,35	11.142.345,33	0,00	3.970.335,67
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	5.534.901,00	433.938,76	3.999.126,85	0,00	1.535.774,15
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	3.444.500,00	261.131,59	2.525.520,82	0,00	918.979,18
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	103.750,00	1.304,83	7.788,78	0,00	95.961,22
1.1.1.3.03.1.1.00.00.05	IRRF - Trabalho - Principal - FME	6.029.530,00	470.067,17	4.609.908,88	0,00	1.419.621,12
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.925.260,00	290.431,52	2.108.447,81	0,00	816.812,19
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.925.260,00	290.431,52	2.108.447,81	0,00	816.812,19
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	1.254.200,00	124.161,43	964.648,45	0,00	289.551,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	1.100.310,00	131.313,02	766.138,07	0,00	334.171,93
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	20.750,00	3.592,83	21.746,29	996,29	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.05	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FME	550.000,00	31.364,24	355.915,00	0,00	194.085,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	50.008.116,00	4.501.273,10	36.204.788,39	0,00	13.803.327,61
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.391.376,00	1.081.419,92	12.482.975,80	0,00	8.908.400,20
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.490.122,00	619.772,20	7.698.142,85	0,00	6.791.979,15
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	9.100.150,00	353.968,48	5.413.704,82	0,00	3.686.445,18
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	200.000,00	16.671,80	109.298,26	0,00	90.701,74
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.850.690,00	125.716,78	933.752,63	0,00	1.916.937,37
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.339.282,00	123.415,14	1.241.387,14	0,00	1.097.894,86
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto s/Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	6.901.254,00	461.647,72	4.784.832,95	0,00	2.116.421,05
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Principal	6.895.254,00	461.647,72	4.781.680,99	0,00	2.113.573,01
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Multas e Juros	2.000,00	0,00	3.151,96	1.151,96	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Dív. Ativa - Multas e Juros	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	28.616.740,00	3.419.853,18	23.721.812,59	0,00	4.894.927,41

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.616.740,00	3.419.853,18	23.721.812,59	0,00	4.894.927,41
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27.821.580,00	3.394.996,53	23.091.097,06	0,00	4.730.482,94
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	ISS - Principal - PM	18.580.900,00	2.300.713,90	15.564.469,14	0,00	3.016.430,86
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	ISS - Principal - FMS	3.000.100,00	245.652,70	1.987.438,86	0,00	1.012.661,14
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	ISS - Principal - FMAS	40.000,00	3.696,12	40.579,52	579,52	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	ISS - Principal - FME	0,00	98.972,75	803.629,63	803.629,63	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.06	ISS - Principal - Simples Nacional	6.200.580,00	745.961,06	4.694.979,91	0,00	1.505.600,09
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	267.000,00	13.352,58	182.387,82	0,00	84.612,18
1.1.1.8.02.3.2.00.00.01	ISS - Multas e Juros - PM	267.000,00	13.352,58	182.387,82	0,00	84.612,18
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400.000,00	7.144,66	334.398,23	0,00	65.601,77
1.1.1.8.02.3.3.00.00.01	ISS - Divida Ativa - PM	400.000,00	7.144,66	334.398,23	0,00	65.601,77
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	128.160,00	4.359,41	113.929,48	0,00	14.230,52
1.1.1.8.02.3.4.00.00.01	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PM	128.160,00	4.359,41	113.929,48	0,00	14.230,52
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	10.065.984,00	351.057,76	5.456.882,82	0,00	4.609.101,18
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.027.777,00	224.049,80	4.242.866,75	0,00	3.784.910,25
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.841.757,00	214.534,47	4.167.076,38	0,00	3.674.680,62
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.841.757,00	214.534,47	4.167.076,38	0,00	3.674.680,62
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.208.582,00	199.904,19	3.998.782,99	0,00	3.209.799,01
1.1.2.1.01.1.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS	498.000,00	44.000,67	225.871,72	0,00	272.128,28
1.1.2.1.01.1.1.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de Serviços	4.019.125,00	68.215,53	2.325.998,92	0,00	1.693.126,08
1.1.2.1.01.1.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	830.000,00	6.034,22	494.674,27	0,00	335.325,73
1.1.2.1.01.1.1.00.00.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	699.102,00	74.299,26	530.209,43	0,00	168.892,57
1.1.2.1.01.1.1.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico	10.680,00	34,00	976,24	0,00	9.703,76
1.1.2.1.01.1.1.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
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
1.1.2.1.01.1.1.00.00.11	Taxas de Festejos Populares	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.12	Taxas de Preço Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	978.960,00	7.320,51	421.052,41	0,00	557.907,59

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	73.675,00	5.485,18	81.410,85	7.735,85	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros	43.575,00	0,00	44,92	0,00	43.530,08
1.1.2.1.01.1.2.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de Serviços -	10.000,00	3.732,01	73.556,76	63.556,76	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.10	Taxa de Fisc. de Vig. Sanitária - TVS - Multas e Juros FMS	0,00	1.753,17	7.809,17	7.809,17	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	546.000,00	9.145,10	86.445,49	0,00	459.554,51
1.1.2.1.01.1.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Divida Ativa	20.000,00	0,00	599,62	0,00	19.400,38
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de Serviços -	150.000,00	9.145,10	76.504,86	0,00	73.495,14
1.1.2.1.01.1.3.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Divida Ativa	350.000,00	0,00	9.341,01	0,00	340.658,99
1.1.2.1.01.1.3.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Divida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	13.500,00	0,00	437,05	0,00	13.062,95
1.1.2.1.01.1.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Juros da Divida	1.000,00	0,00	437,05	0,00	562,95
1.1.2.1.01.1.4.00.00.02	Taxa de Licença para Func. de Estab. Comer., Ind. e Prestadoras de Serviços -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.04	Taxa de Func. de Estab. em Horário Especial - Multas e Juros da Divida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Divida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.07	Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros da Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.08	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.4.00.00.09	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	186.020,00	9.515,33	75.790,37	0,00	110.229,63
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	186.020,00	9.515,33	75.790,37	0,00	110.229,63
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	180.520,00	9.515,33	75.790,37	0,00	104.729,63
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.038.207,00	127.007,96	1.214.016,07	0,00	824.190,93
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.038.207,00	127.007,96	1.214.016,07	0,00	824.190,93
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.038.207,00	127.007,96	1.214.016,07	0,00	824.190,93
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.423.002,00	101.871,04	960.798,08	0,00	462.203,92
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Cemiterios	5.000,00	0,00	2.221,86	0,00	2.778,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.99	Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços	1.068.002,00	101.871,04	958.576,22	0,00	109.425,78
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	154.269,00	3.389,34	30.901,27	0,00	123.367,73
1.1.2.2.01.1.2.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	150.000,00	3.389,34	30.901,27	0,00	119.098,73
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	201.305,00	6.520,96	49.769,39	0,00	151.535,61
1.1.2.2.01.1.3.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Dívida Ativa	3.203,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	194.900,00	6.520,96	49.769,39	0,00	145.130,61
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	259.631,00	15.226,62	172.547,33	0,00	87.083,67
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03	Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99	Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	256.430,00	15.226,62	172.547,33	0,00	83.882,67

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.688.075,00	713.128,12	5.751.472,00	0,00	1.936.603,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.688.075,00	713.128,12	5.751.472,00	0,00	1.936.603,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.688.075,00	713.128,12	5.751.472,00	0,00	1.936.603,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.688.075,00	713.128,12	5.751.472,00	0,00	1.936.603,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.255.224,00	501.733,61	4.952.235,13	0,00	10.302.988,87
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.020,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.138.970,00	49.547,51	1.362.603,24	0,00	8.776.366,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.118.220,00	49.529,87	1.351.790,28	0,00	8.766.429,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.118.220,00	49.529,87	1.351.790,28	0,00	8.766.429,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.118.220,00	49.529,87	1.351.790,28	0,00	8.766.429,72
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	2.075,00	2,49	2.429,39	354,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	8.974.375,00	13.277,07	926.387,17	0,00	8.047.987,83
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB	155.625,00	243,42	19.500,40	0,00	136.124,60
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Precatórios FUNDEF	8.818.750,00	13.033,65	906.886,77	0,00	7.911.863,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde	116.197,00	541,26	25.390,40	0,00	90.806,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%)	3.112,00	2,26	425,86	0,00	2.686,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Atenção Básica	3.112,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Atenção de Média e Alta	3.112,00	0,00	0,01	0,00	3.111,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Vigilância em Saúde	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Assistência Farmacêutica	1.037,00	0,50	133,80	0,00	903,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco de Gestão do SUS	5.187,00	11,54	503,26	0,00	4.683,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Custeio	51.875,00	449,76	18.258,59	0,00	33.616,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Investimento	46.687,00	77,20	6.068,88	0,00	40.618,12
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinculados á Educação	10.375,00	36,96	1.043,45	0,00	9.331,55
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - MDE (25%)	10.375,00	36,96	1.043,45	0,00	9.331,55
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	1.037,00	0,52	110,09	0,00	926,91
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social	79.034,00	228,77	5.914,49	0,00	73.119,51

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios - FMAS	3.112,00	1,16	85,26	0,00	3.026,74
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Programas ACESSUAS	5.187,00	7,49	454,06	0,00	4.732,94
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Especial M	10.375,00	35,59	1.382,69	0,00	8.992,31
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	15.562,00	62,29	929,30	0,00	14.632,70
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	10.375,00	0,59	46,38	0,00	10.328,62
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e	15.562,00	25,78	1.146,24	0,00	14.415,76
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Benefício Eventual Estado	5.187,00	0,08	6,47	0,00	5.180,53
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Proteção Social Básica Estado	5.187,00	2,58	82,23	0,00	5.104,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da PSEMC e PSEAC Estado	5.187,00	15,24	610,45	0,00	4.576,55
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Outros FEAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA	500,00	0,77	79,05	0,00	420,95
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - AEPETI	1.400,00	0,03	25,92	0,00	1.374,08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Criança Feliz	1.200,00	7,51	373,18	0,00	826,82
1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	Rendimento Aplicação Suas EPI	0,00	9,03	83,52	83,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	Rendimento Aplicação COVID Aquis. Alimentos	0,00	0,10	10,93	10,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	Rendimento Aplicação COVID Ações Socioassistênciais	0,00	32,92	456,60	456,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.29	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Receitas da LC 173/20 - Assist. Social	0,00	27,61	142,21	142,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FNDE - Principal	52.880,00	474,76	7.267,71	0,00	45.612,29
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5.187,00	25,78	427,40	0,00	4.759,60
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNAE	21.360,00	77,52	879,33	0,00	20.480,67
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PDDE	2.075,00	2,57	151,19	0,00	1.923,81
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PNATE	2.075,00	22,78	374,74	0,00	1.700,26
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - BRALF	10.680,00	163,69	2.389,66	0,00	8.290,34
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Brasil Carinhoso	8.300,00	182,42	2.788,61	0,00	5.511,39
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Apoio Financeiro as Creches	3.203,00	0,00	256,78	0,00	2.946,22
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados	721.847,00	33.835,23	362.009,66	0,00	359.837,34
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	518,00	0,03	1,91	0,00	516,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	2.075,00	0,05	2,70	0,00	2.072,30
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados -PETE	1.556,00	15,74	1.261,47	0,00	294,53
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas	1.037,00	0,74	43,54	0,00	993,46

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Quadras Poliesportivas	1.037,00	68,53	152,72	0,00	884,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC I - Construção de Creches	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Quadras Poliesportivas	20.750,00	2.145,96	8.561,43	0,00	12.188,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rem. Dep. Banc. de Convênio PAC II - Construção de Creches	145.250,00	4.054,59	101.724,96	0,00	43.525,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Rem. Dep. Banc. de Convênio Academia de Saúde	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Rem. Dep. Banc. de Convênio Contrução de UBS	10.680,00	27,91	712,91	0,00	9.967,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rem. Dep. Banc. de Convênio Requalificação e Reforma de UBS	518,00	0,60	35,01	0,00	482,99
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rem. Dep. Banc. de Convênio Melhorias Sanitárias	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem. Dep. Banc. de Convênio do CEPROESTE	2.075,00	16,44	351,17	0,00	1.723,83
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rem. Dep. Banc. de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rem. Dep. Banc. de Convênio Outros Conv. da Saúde	3.112,00	0,43	23,55	0,00	3.088,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Rem. Dep. Banc. de Convênios / Pavimentação	106.800,00	0,27	27,08	0,00	106.772,92
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Rem. Dep. Banc. de Convênios do PAC I - Infraestrutura Urbana	186.750,00	21.693,06	191.497,35	4.747,35	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Rem. Dep. Banc. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF	1.037,00	38,82	342,51	0,00	694,49
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rem. Dep. Banc. de Convênio do Urbanização de Assentamentos Precários	20.750,00	6,95	426,07	0,00	20.323,93
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rem. Dep. Banc. de Convênio Parque Novo Tempo	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Rem. Dep. Banc. de Convênio Modernização do Centro Esportivo de	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Praças e Centros Culturais	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	Rem. Dep. Banc. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia	26.700,00	115,92	1.782,55	0,00	24.917,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Canal na Morada da Lua e Lot.	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Rem. Dep. Banc. de Convênio Construção de Centros de Iniciação ao Esporte	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	Rem. Dep. Banc. de Convênios Diversos Prefeitura	103.750,00	881,19	11.406,52	0,00	92.343,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Rendimento Aplicação OP. FINISA	0,00	1,39	1.332,15	1.332,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Receitas da LC 173/20 - Saúde	0,00	2,09	30,86	30,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Rec. Vinculados	10.375,00	4.764,52	42.293,20	31.918,20	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Recursos Não Vinculados	160.400,00	1.132,81	21.237,92	0,00	139.162,08
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Prefeitura	15.562,00	173,97	3.024,41	0,00	12.537,59
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da Câmara	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMCDA	1.037,00	8,51	84,95	0,00	952,05
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios do FMMA	21.360,00	23,34	1.217,86	0,00	20.142,14
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios de Tributos	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Próprios da CIP	8.300,00	7,14	658,10	0,00	7.641,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Diversos de Rec. Próprios	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	Rem. Dep. Banc. Rec. do FPM	10.396,00	482,58	5.176,92	0,00	5.219,08
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	Rem. Dep. Banc. Rec. do ITR	518,00	5,50	389,55	0,00	128,45
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS ESTADUAL	10.375,00	102,86	3.617,16	0,00	6.757,84
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	Rem. Dep. Banc. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO	1.037,00	0,02	0,91	0,00	1.036,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPVA	8.300,00	190,39	2.509,83	0,00	5.790,17
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	Rem. Dep. Banc. Rec. do IPI	1.037,00	4,15	125,48	0,00	911,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	Rem. Dep. Banc. Rec. do AFM	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	Rem. Dep. Banc. Rec. do FEX	1.037,00	0,06	3,61	0,00	1.033,39
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento	10.375,00	3,79	360,53	0,00	10.014,47
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	Rem. Dep. Banc. Rec. da Folha de Pagamento 13°	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	Rem. Dep. Banc. Rec. do Fundo de Aval	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	Rendimento Aplicação do Rec. do FUNPEM	0,00	0,54	61,85	61,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados	51.875,00	129,96	4.006,76	0,00	47.868,24
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.750,00	17,64	10.812,96	0,00	9.937,04
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.750,00	17,64	10.812,96	0,00	9.937,04
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	20.750,00	17,64	10.812,96	0,00	9.937,04
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00	Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP	20.750,00	17,64	10.812,96	0,00	9.937,04
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.100.234,00	452.186,10	3.589.631,89	0,00	1.510.602,11
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.100.234,00	452.186,10	3.589.631,89	0,00	1.510.602,11
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.100.234,00	452.186,10	3.589.631,89	0,00	1.510.602,11
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	Crédito Contraprestação Embasa	5.100.234,00	452.186,10	3.589.631,89	0,00	1.510.602,11
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	385.753.415,00	35.960.946,20	317.356.295,22	0,00	68.397.119,78
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	225.589.136,00	19.788.128,69	194.208.870,13	0,00	31.380.265,87
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	225.589.136,00	19.788.128,69	194.208.870,13	0,00	31.380.265,87
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	117.671.721,00	5.522.300,45	69.794.402,20	0,00	47.877.318,80

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	104.928.495,00	5.167.380,37	64.882.586,81	0,00	40.045.908,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	104.928.495,00	5.167.380,37	64.882.586,81	0,00	40.045.908,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	104.928.495,00	5.167.380,37	64.882.586,81	0,00	40.045.908,19
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.375.938,00	0,00	0,00	0,00	4.375.938,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.375.938,00	0,00	0,00	0,00	4.375.938,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	4.375.938,00	0,00	0,00	0,00	4.375.938,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	4.320.520,00	0,00	4.091.217,08	0,00	229.302,92
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.320.520,00	0,00	4.091.217,08	0,00	229.302,92
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	4.320.520,00	0,00	4.091.217,08	0,00	229.302,92
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.046.768,00	354.920,08	820.598,31	0,00	3.226.169,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.046.768,00	354.920,08	820.598,31	0,00	3.226.169,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	4.046.768,00	354.920,08	820.598,31	0,00	3.226.169,69
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.493.186,00	137.696,44	1.083.138,18	0,00	410.047,82
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.546,00	1.846,52	23.422,92	0,00	9.123,08
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	32.546,00	1.846,52	23.422,92	0,00	9.123,08
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	32.546,00	1.846,52	23.422,92	0,00	9.123,08
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.460.640,00	135.849,92	1.059.715,26	0,00	400.924,74
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.460.640,00	135.849,92	1.059.715,26	0,00	400.924,74
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.460.640,00	135.849,92	1.059.715,26	0,00	400.924,74
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	70.899.378,00	7.006.843,40	77.386.985,92	6.487.607,92	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.012.907,00	1.175.599,62	9.653.609,97	0,00	2.359.297,03
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.121.500,00	365.400,00	3.229.850,00	0,00	891.650,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	4.942.500,00	708.216,62	5.722.309,64	779.809,64	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Piso da Atenção Básico - PAB Variável	2.948.907,00	0,00	271.187,33	0,00	2.677.719,67
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Custeio de Atenção á Saúde Bucal	0,00	101.983,00	430.263,00	430.263,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	56.464.398,00	4.939.678,85	51.558.166,12	0,00	4.906.231,88
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC	50.039.490,00	4.120.319,60	37.106.536,40	0,00	12.932.953,60
1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC - SAMU	2.415.857,00	177.980,50	1.601.824,50	0,00	814.032,50
1.7.1.8.03.2.1.00.00.03	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC - FAEC Nefrologia	3.869.051,00	641.378,75	4.424.572,03	555.521,03	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.04	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.2.1.00.00.05	Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC - FAEC Cirurgias	130.000,00	0,00	55.006,19	0,00	74.993,81
1.7.1.8.03.2.1.00.00.06	Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.09	Incremento Temporário MAC - Emendas Individuais	0,00	0,00	3.270.227,00	3.270.227,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.400.373,00	215.015,75	1.226.137,39	0,00	174.235,61
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias	720.000,00	67.200,00	597.600,00	0,00	122.400,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	449.761,00	136.987,42	483.791,02	34.030,02	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prev e Controle das DST/AIDS e	134.812,00	10.828,33	97.454,97	0,00	37.357,03
1.7.1.8.03.3.1.00.00.04	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	95.800,00	0,00	47.291,40	0,00	48.508,60
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	980.200,00	76.424,18	687.817,62	0,00	292.382,38
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	980.200,00	76.424,18	687.817,62	0,00	292.382,38
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	41.500,00	0,00	20.000,00	0,00	21.500,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.01	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (VAN)	41.500,00	0,00	20.000,00	0,00	21.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	600.125,00	14.241.254,82	14.241.254,82	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.01	Enfrentamento Coronavírus - COVID19	0,00	600.125,00	14.241.254,82	14.241.254,82	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	6.585.945,00	477.648,95	3.998.303,82	0,00	2.587.641,18
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.356.420,00	201.929,78	2.018.093,66	0,00	1.338.326,34
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.356.420,00	201.929,78	2.018.093,66	0,00	1.338.326,34
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01	Transferências da Quota do Salário-Educação - QSE	3.356.420,00	201.929,78	2.018.093,66	0,00	1.338.326,34
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01	Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.311.887,00	225.543,20	1.578.802,40	0,00	733.084,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal	2.311.887,00	225.543,20	1.578.802,40	0,00	733.084,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - Creche	258.900,00	25.016,60	175.116,20	0,00	83.783,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	310.243,00	34.851,00	243.957,00	0,00	66.286,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAE - EJA	102.527,00	5.954,40	41.680,80	0,00	60.846,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - Ensino Fundamental	1.450.943,00	154.728,60	1.083.100,20	0,00	367.842,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - AEE	51.894,00	4.992,60	34.948,20	0,00	16.945,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - Quilombola	32.040,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08	PNAE - Mais Educação Quilombola	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	530.438,00	50.175,97	401.407,76	0,00	129.030,24
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal	530.438,00	50.175,97	401.407,76	0,00	129.030,24
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE - Fundamental	283.938,00	50.175,97	401.407,76	117.469,76	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infatil	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Médio	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Outras transferência do FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.01	Outras transferência do FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Fin. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	296.725,00	0,00	0,00	0,00	296.725,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB e de	24.198.510,00	1.491.937,56	18.289.416,17	0,00	5.909.093,83
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	24.198.510,00	1.491.937,56	18.289.416,17	0,00	5.909.093,83
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	8.067,00	167.260,84	167.260,84	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	8.067,00	167.260,84	167.260,84	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	8.067,00	167.260,84	167.260,84	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.01	Repasse Trabalho Técnico Social Emp. Residenciais	0,00	8.067,00	167.260,84	167.260,84	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	3.204,70	3.204,70	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	3.204,70	3.204,70	0,00
1.7.1.8.11.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	0,00	0,00	3.204,70	3.204,70	0,00
1.7.1.8.11.1.1.00.00.01	Transf. do FUPEN - Custeio das Ações e Serviços Públicos de FUNPEM	0,00	0,00	3.204,70	3.204,70	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.940.041,00	614.766,12	3.550.011,52	0,00	390.029,48
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.940.041,00	614.766,12	3.550.011,52	0,00	390.029,48
1.7.1.8.12.1.1.00.01.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	916.526,00	213.081,29	824.669,07	0,00	91.856,93
1.7.1.8.12.1.1.00.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	128.235,00	32.180,90	69.935,65	0,00	58.299,35
1.7.1.8.12.1.1.00.01.02	Piso Fixo Fixo de Média Complexidade - MSE	54.780,00	13.747,18	21.075,42	0,00	33.704,58
1.7.1.8.12.1.1.00.01.03	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP Rua	161.850,00	40.616,66	62.268,29	0,00	99.581,71
1.7.1.8.12.1.1.00.01.04	Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente	51.875,00	78.108,98	106.747,21	54.872,21	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.01.05	Piso de Alta Complexidade II - POP de Rua - Serv. Acolhimento para Adultos e	40.462,00	20.308,34	31.134,16	0,00	9.327,84

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.12.1.1.00.01.06	Piso de Alta Complexidade I	28.012,00	28.119,23	56.108,34	28.096,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.01.07	Apoio Financeiro da Proteção Social Especial	451.312,00	0,00	0,00	0,00	451.312,00
1.7.1.8.12.1.1.00.01.08	Incremento Temporário Bloc. Prot. Social Especial - Combate ao Covid-19	0,00	0,00	477.400,00	477.400,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.02.00	Bloco da Proteção Social Básica	1.919.375,00	299.011,00	1.407.094,49	0,00	512.280,51
1.7.1.8.12.1.1.00.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	578.925,00	124.738,62	207.344,86	0,00	371.580,14
1.7.1.8.12.1.1.00.02.02	Piso Variável III - Equipe Volante	224.100,00	47.528,83	83.691,80	0,00	140.408,20
1.7.1.8.12.1.1.00.02.03	Piso Básico Fixo - CRAS	597.600,00	126.743,55	216.057,83	0,00	381.542,17
1.7.1.8.12.1.1.00.02.04	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	518.750,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
1.7.1.8.12.1.1.00.02.05	Incremento Temporário Bloc. Prot. Social Básica - Combate ao Covid-19	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.03.00	Bloco da Gestão do SUAS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	86.112,00
1.7.1.8.12.1.1.00.03.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	86.112,00
1.7.1.8.12.1.1.00.04.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	493.886,00	43.297,83	374.629,50	0,00	119.256,50
1.7.1.8.12.1.1.00.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	493.886,00	43.297,83	374.629,50	0,00	119.256,50
1.7.1.8.12.1.1.00.05.00	Bloco dos Programas do SUAS	516.050,00	59.376,00	296.908,46	0,00	219.141,54
1.7.1.8.12.1.1.00.05.01	Programa da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	103.750,00	59.376,00	296.868,46	193.118,46	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.02	ACESSUAS Trabalho	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.03	BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado	4.800,00	0,00	40,00	0,00	4.760,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.04	AEPETI - Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.00	Outras Transferências do FNAS	8.092,00	0,00	646.710,00	638.618,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.01	Suas Covid - Proteção Individual EPI	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.02	COVID - Aquisição de Alimentos	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.03	COVID - Ações Socioassistenciais	0,00	0,00	511.200,00	511.200,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.99	Outras Transferências do FNAS	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	503.630,00	4.528.868,77	19.936.146,78	19.432.516,78	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	503.630,00	4.528.868,77	19.936.146,78	19.432.516,78	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	503.630,00	4.528.868,77	19.936.146,78	19.432.516,78	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX	342.375,00	0,00	0,00	0,00	342.375,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferencias da União	54.455,00	0,00	0,00	0,00	54.455,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.01	Auxilio Financeiro MP 938/2020	0,00	994.909,87	5.857.210,02	5.857.210,02	0,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.99.1.1.03.00.02	Auxílio Financeiro LC 173/20 inciso II - Livre	0,00	2.969.843,21	11.826.342,26	11.826.342,26	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.03	Auxílio Financeiro LC 173/20 inciso I - COVID19 (Saúde/Social)	0,00	564.115,69	2.252.594,50	2.252.594,50	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.004.029,00	10.388.753,41	75.044.806,40	0,00	20.959.222,60
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	96.004.029,00	10.388.753,41	75.044.806,40	0,00	20.959.222,60
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	92.429.389,00	10.126.772,41	73.622.830,36	0,00	18.806.558,64
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	77.787.034,00	8.235.379,24	59.541.788,29	0,00	18.245.245,71
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	77.787.034,00	8.235.379,24	59.541.788,29	0,00	18.245.245,71
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.523.812,00	1.827.420,65	13.557.610,76	33.798,76	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.523.812,00	1.827.420,65	13.557.610,76	33.798,76	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	768.961,00	63.972,52	442.346,37	0,00	326.614,63
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	768.961,00	63.972,52	442.346,37	0,00	326.614,63
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	349.582,00	0,00	81.084,94	0,00	268.497,06
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	349.582,00	0,00	81.084,94	0,00	268.497,06
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.298.830,00	261.981,00	1.133.443,00	0,00	1.165.387,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.298.830,00	261.981,00	1.133.443,00	0,00	1.165.387,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a	2.298.830,00	261.981,00	1.133.443,00	0,00	1.165.387,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Incentivo Financeiro para Equipe de Atenção Básica	448.200,00	84.000,00	247.500,00	0,00	200.700,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Implementação de Ações para Enfrentamento à Covid-19	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.02.01	Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móvel do SAMU 192	1.850.630,00	177.981,00	533.943,00	0,00	1.316.687,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferência do Estado destinadas à Assistência Social	699.074,00	0,00	284.623,82	0,00	414.450,18
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferência do Estado destinadas à Assistência Social	699.074,00	0,00	284.623,82	0,00	414.450,18
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferência do Estado destinadas à Assistência Social - Principal	699.074,00	0,00	284.623,82	0,00	414.450,18
1.7.2.8.07.1.1.00.01.00	Bloco de Benefício Eventual - Estado	8.715,00	0,00	3.500,00	0,00	5.215,00
1.7.2.8.07.1.1.00.01.01	Benefícios Eventuais - BE - FEAS	8.715,00	0,00	3.500,00	0,00	5.215,00
1.7.2.8.07.1.1.00.02.00	Bloco de Proteção Social Básica - Estado	161.837,00	0,00	72.115,32	0,00	89.721,68
1.7.2.8.07.1.1.00.02.01	CRAS - PAIF	112.050,00	0,00	52.120,32	0,00	59.929,68
1.7.2.8.07.1.1.00.02.02	SCFV	49.787,00	0,00	19.995,00	0,00	29.792,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.00	Bloco da PSEMC e PSEAC	520.430,00	0,00	209.008,50	0,00	311.421,50
1.7.2.8.07.1.1.00.03.01	CREAS	140.934,00	0,00	16.480,00	0,00	124.454,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.02	PTMC - PAEFI	65.134,00	0,00	50.878,50	0,00	14.255,50

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.07.1.1.00.03.03	CENTRO POP	161.850,00	0,00	65.000,00	0,00	96.850,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.04	PAC I Rede Abrigo	112.050,00	0,00	36.000,00	0,00	76.050,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.05	PAC II Rede Abrigo	40.462,00	0,00	25.250,00	0,00	15.212,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.06	PFMC (LA e PSC)	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.04.00	Outras Transferências do FEAS	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
1.7.2.8.07.1.1.00.04.01	Repasse FEAS	8.092,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	472.986,00	0,00	3.909,22	0,00	469.076,78
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	472.986,00	0,00	3.909,22	0,00	469.076,78
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	472.986,00	0,00	3.909,22	0,00	469.076,78
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Cota FIES	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	196.511,00	0,00	0,00	0,00	196.511,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03	Prog. Estadual de Trasporte Escolar - PETE / BA	202.920,00	0,00	0,00	0,00	202.920,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	REN - Fundo de Rendimentos	52.500,00	0,00	3.909,22	0,00	48.590,78
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferencias do Estado	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	93.453,95	73.453,95	0,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	93.453,95	73.453,95	0,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	0,00	93.453,95	73.453,95	0,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.03	Doação do IRPF anos anteriores para FDCA	20.000,00	0,00	93.453,95	73.453,95	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	64.140.250,00	5.784.064,10	48.009.164,74	0,00	16.131.085,26
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	64.140.250,00	5.784.064,10	48.009.164,74	0,00	16.131.085,26
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da	64.140.250,00	5.784.064,10	48.009.164,74	0,00	16.131.085,26
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da	64.140.250,00	5.784.064,10	48.009.164,74	0,00	16.131.085,26
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	64.140.250,00	5.784.064,10	48.009.164,74	0,00	16.131.085,26
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.594.842,00	111.497,66	1.372.917,87	0,00	221.924,13
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	877.787,00	76.305,37	752.605,35	0,00	125.181,65
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	834.681,00	74.873,12	742.048,59	0,00	92.632,41

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	834.681,00	74.873,12	742.048,59	0,00	92.632,41
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	834.681,00	74.873,12	742.048,59	0,00	92.632,41
1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Municipio	200.150,00	11.971,09	169.158,69	0,00	30.991,31
1.9.1.0.01.1.1.00.00.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	624.531,00	61.391,33	564.063,80	0,00	60.467,20
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99	Outras Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.510,70	8.826,10	0,00	1.173,90
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	43.106,00	1.432,25	10.556,76	0,00	32.549,24
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	43.106,00	1.432,25	10.556,76	0,00	32.549,24
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	32.040,00	1.333,33	9.999,98	0,00	22.040,02
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	533,00	102,27	556,78	23,78	0,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Divida Ativa	533,00	-3,35	0,00	0,00	533,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	717.055,00	35.192,29	620.312,52	0,00	96.742,48
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	16.020,00	0,00	3.381,63	0,00	12.638,37
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.680,00	0,00	3.381,63	0,00	7.298,37
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.680,00	0,00	3.381,63	0,00	7.298,37
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.680,00	0,00	3.381,63	0,00	7.298,37
1.9.2.1.01.1.1.00.00.01	Restituições Instituídas pelo TCM	10.680,00	0,00	3.381,63	0,00	7.298,37
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.01	Outras Indenizações - Principal	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	701.035,00	35.192,29	616.930,89	0,00	84.104,11
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	701.035,00	35.192,29	616.930,89	0,00	84.104,11
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	701.035,00	35.192,29	616.930,89	0,00	84.104,11
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	701.035,00	35.192,29	616.930,89	0,00	84.104,11
1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Prefeitura	106.800,00	0,00	6.694,52	0,00	100.105,48
1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições - FMS	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Outras Restituições - FMAS	21.360,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.04	Restituições e Ressarcimentos de Pessoal Cedido	0,00	35.192,29	610.236,37	610.236,37	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.05	Outras Restituições - FME	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	97.264.146,00	114.500,00	45.765.735,07	0,00	51.498.410,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	41.850.000,00	0,00	38.126.248,61	0,00	3.723.751,39
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	41.850.000,00	0,00	38.126.248,61	0,00	3.723.751,39
2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	18.711,60	18.711,60	0,00
2.1.1.1.00.3.0.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	18.711,60	18.711,60	0,00
2.1.1.1.00.3.1.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA - Principal	0,00	0,00	18.711,60	18.711,60	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	41.850.000,00	0,00	38.107.537,01	0,00	3.742.462,99
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	41.850.000,00	0,00	38.107.537,01	0,00	3.742.462,99
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	41.850.000,00	0,00	38.107.537,01	0,00	3.742.462,99
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	41.850.000,00	0,00	38.107.537,01	0,00	3.742.462,99
2.1.1.8.01.3.1.00.00.01	OC - Micro e Macrodrenagem Urbana e Pavimentação - Loteamento São Paulo	16.850.000,00	0,00	1.944.330,30	0,00	14.905.669,70
2.1.1.8.01.3.1.00.00.02	OC - FINISA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	25.000.000,00	0,00	36.163.206,71	11.163.206,71	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.375.000,00	0,00	855,40	0,00	10.374.144,60
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	45.039.146,00	114.500,00	7.638.631,06	0,00	37.400.514,94
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.825.546,00	114.500,00	7.638.631,06	0,00	37.186.914,94
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	44.825.546,00	114.500,00	7.638.631,06	0,00	37.186.914,94
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim na Rede de Serv	384.730,00	0,00	116.210,00	0,00	268.520,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	327.642,00	0,00	0,00	0,00	327.642,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	327.642,00	0,00	0,00	0,00	327.642,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.01	Progr. de Requalificação de UBS - Morada da Lua	84.660,00	0,00	0,00	0,00	84.660,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.02	Progr. de Requalificação de UBS - Novo Horizonte	106.240,00	0,00	0,00	0,00	106.240,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.03	Progr. de Requalificação de UBS - Santa Luzia	136.742,00	0,00	0,00	0,00	136.742,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	0,00	0,00	116.210,00	116.210,00	0,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.01	Apoio á Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	116.210,00	116.210,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	57.088,00	0,00	0,00	0,00	57.088,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão	57.088,00	0,00	0,00	0,00	57.088,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.01	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	57.088,00	0,00	0,00	0,00	57.088,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.769.933,00	0,00	366.946,20	0,00	16.402.986,80
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.769.933,00	0,00	366.946,20	0,00	16.402.986,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	16.769.933,00	0,00	366.946,20	0,00	16.402.986,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.01	Construção de Quadras Poliesportivas	1.718.629,00	0,00	366.946,20	0,00	1.351.682,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.02	Construção de Creche / Proinfância	14.089.530,00	0,00	0,00	0,00	14.089.530,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.03	Aquisição de Ônibus Escolares - FNDE - TC PAR N. 201802921-4	707.587,00	0,00	0,00	0,00	707.587,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.04	Outras transferência do FNDE	254.187,00	0,00	0,00	0,00	254.187,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	27.670.883,00	114.500,00	7.152.513,10	0,00	20.518.369,90
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.376.003,00	114.500,00	256.750,00	0,00	3.119.253,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	3.376.003,00	114.500,00	256.750,00	0,00	3.119.253,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02	Construção e Implantação do CEPROESTE	1.774.000,00	114.500,00	256.750,00	0,00	1.517.250,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	1.602.003,00	0,00	0,00	0,00	1.602.003,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.99	Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	493.100,00	0,00	4.145.063,10	3.651.963,10	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	493.100,00	0,00	4.145.063,10	3.651.963,10	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.01	Construção de Kits Sanitários com Fossa Séptica no Município	493.100,00	0,00	98.620,00	0,00	394.480,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.02	Convênio CAR Canal da Santa Luzia	0,00	0,00	4.046.443,10	4.046.443,10	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	13.841.304,00	0,00	400.000,00	0,00	13.441.304,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura	13.841.304,00	0,00	400.000,00	0,00	13.441.304,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.01	Convênio de Revitalização do Centro Histórico de Barreiras	3.785.440,00	0,00	0,00	0,00	3.785.440,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.02	Pavimentação asfaltica do trecho ABA/Barrocão Lote 2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.03	Pavimentação Asfaltica no Município	2.933.620,00	0,00	0,00	0,00	2.933.620,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.04	Pavimentação asfáltica no trecho ABA/Barrocão Lote 1	1.500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.05	Pavimentação Asfáltica na Vila Rica	295.367,00	0,00	0,00	0,00	295.367,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.06	Construção, Ampliação e/ou recuperação de Estradas Vicinais	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.07	Revitalização do Parque de Exposição Eng. Geraldo Rocha	911.877,00	0,00	0,00	0,00	911.877,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.09	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Terraplanagem	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	9.853.676,00	0,00	2.350.700,00	0,00	7.502.976,00

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.853.676,00	0,00	2.350.700,00	0,00	7.502.976,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Obras e Serviços de Unidade de Beneficiamento do Pescado - Baraúna	138.495,00	0,00	0,00	0,00	138.495,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	5.518.565,00	0,00	0,00	0,00	5.518.565,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01	Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira	331.065,00	0,00	0,00	0,00	331.065,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02	Urbanização de Assentamentos Precários/Santa Luzia	5.187.500,00	0,00	0,00	0,00	5.187.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE	4.196.616,00	0,00	0,00	0,00	4.196.616,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.02	Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE	3.830.441,00	0,00	0,00	0,00	3.830.441,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04	Reforma e melhorias de 05 quadras poliesportivas - Vila Brasil, Vila Amorim, Vila	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05	Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	2.350.700,00	2.350.700,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.01	Convênio BNB Aquisição de Máquina	0,00	0,00	2.350.700,00	2.350.700,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.01	Transf. do FUPEN - Investimento nas Ações e Serviços Públicos de FUNPEM	0,00	0,00	2.961,76	2.961,76	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.600,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.02	Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	61.517.212,00	-3.117.019,88	-27.760.515,37	-89.277.727,37	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-40.270.359,00	-3.117.019,88	-27.760.515,37	0,00	-12.509.843,63
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDEB	-21.854.398,00	-1.104.460,02	-13.140.636,48	0,00	-8.713.761,52
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-20.985.699,00	-1.033.476,02	-12.976.516,94	0,00	-8.009.182,06

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R$ Período	R$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-809.354,00	-70.984,00	-164.119,54	0,00	-645.234,46
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/96	-59.345,00	0,00	0,00	0,00	-59.345,00
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDEB	-18.415.961,00	-2.012.559,86	-14.619.878,89	0,00	-3.796.082,11
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-15.557.407,00	-1.647.075,82	-11.908.357,48	0,00	-3.649.049,52
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.704.762,00	-365.484,04	-2.711.521,41	-6.759,41	0,00
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-153.792,00	0,00	0,00	0,00	-153.792,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	101.787.571,00	0,00	0,00	-101.787.571,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	101.787.571,00	0,00	0,00	-101.787.571,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	101.787.571,00	0,00	0,00	-101.787.571,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.01	Obras e Serviços de Unidade de Beneficiamento do Pescado - Baraúna	146.610,00	0,00	0,00	-146.610,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.03	Urbanização de Assentamentos Precários - Cascalheira	4.066.231,00	0,00	0,00	-4.066.231,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.04	Progr. de Requalificação de UBS - Morada da Lua	41.636,00	0,00	0,00	-41.636,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.05	Progr. de Requalificação de UBS - Novo Horizonte	366.037,00	0,00	0,00	-366.037,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.06	Progr. de Requalificação de UBS - Santa Luzia	167.057,00	0,00	0,00	-167.057,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.07	Precatórios FUNDEF	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.08	OC - FINISA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00
Total da Receita :		**647.184.955,00**	**40.593.990,44**	**402.350.604,27**		

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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

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

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.1.1.01.02.00.00.01		13 Salário Adiantamento(f) - Prefeitura	91.091,75	1.866,00	92.957,75
1.1.3.1.1.01.02.00.00.02		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 6102	16.232,20	3.670,10	19.902,30
1.1.3.1.1.01.02.00.00.05		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 7101	4.905,07	652,88	5.557,95
1.1.3.1.1.04.02.00.00.03		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval	1.441.250,00	0,00	1.441.250,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01		Honorários Advocatícios de Sucumbência -	311.208,00	44.258,70	355.466,70
1.1.3.5.1.03.00.00.00.02		Honorários Advocatícios de Sucumbência - FMMA	213,92	26,74	240,66
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	6.590,49	0,00	6.590,49
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00		Salário Família - Legislativo (F)	1.409,98	48,62	1.458,60
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	15.826,54	1.944,80	17.771,34
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	28.194,24	4.306,11	32.500,35
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	923,78	145,86	1.069,64
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	2.343,49	340,34	2.683,83
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 01	47.825,90	16.577,80	64.403,70
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 18	53.078,46	3.889,60	56.968,06
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 19	19.725,14	5.203,96	24.929,10
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00		Salário Maternidade a Compensar (f) - Legislativo	16.083,48	0,00	16.083,48
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	53.115,67	7.954,49	61.070,16
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	136.864,61	15.632,13	152.496,74
1.1.3.8.1.09.00.00.04.29		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	17.243,22	2.616,79	19.860,01
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	40.295,93	25.825,38	66.121,31
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	185.336,13	24.010,10	209.346,23
1.1.3.8.1.09.00.00.06.19		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	35.427,32	3.378,82	38.806,14
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		IRRF - Legislativo (f)	552.492,80	68.410,15	620.902,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	8.620,76	918,14	9.538,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) FMS	2.619,77	3.746,56	6.366,33
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01		ISS - Legislativo	49.931,33	6.560,00	56.491,33
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02		ISS a Recolher (f) FMS	4.266,28	7.493,12	11.759,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01		Pensão Alimentícia Judicial (f) - PM - Fonte 00	144.040,07	21.266,26	165.306,33

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02		Pensão Alimentícia - PM - Fonte 00	58.012,85	4.702,50	62.715,35
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - Legislativo	13.921,00	1.730,00	15.651,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 02	22.911,93	794,20	23.706,13
2.1.8.8.1.01.10.00.06.01		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 01	11.963,55	3.961,79	15.925,34
2.1.8.8.1.01.10.00.06.02		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FME - Fonte 01	22.317,68	0,00	22.317,68
2.1.8.8.1.01.10.00.06.03		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 18	3.740,40	467,55	4.207,95
2.1.8.8.1.01.10.00.06.04		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 19	30.851,78	4.615,39	35.467,17
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PREVCAIXA (f) PM - Fonte 00	1.143,06	61,80	1.204,86
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 01	443,40	12,90	456,30
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		Bahia Odonto (f) - PM - Fonte 00	39.381,00	4.707,00	44.088,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 02	10.701,34	985,00	11.686,34
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 01	8.127,00	365,00	8.492,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01		UNIODONTO (f) - PM - Fonte 00	1.006,32	139,72	1.146,04
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 01	865,27	104,79	970,06
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01		Unimed/Odonto - PM - Fonte 00	100,80	0,00	100,80
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 02	486,36	69,86	556,22
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05		Unimed (f) - Legislativo	5.399,16	644,32	6.043,48
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - PM - Fonte 00	73.433,87	9.339,03	82.772,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	37.940,72	3.419,76	41.360,48
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	12.552,47	875,50	13.427,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96		Contribuição Sindical - Legislativo	8.474,56	1.059,32	9.533,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - PM -	145.659,23	10.872,75	156.531,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	25.216,73	1.526,46	26.743,19
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	34.934,75	2.202,97	37.137,72
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		SINPROFE Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte	4.424,41	389,00	4.813,41
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		AGMB Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	34.268,71	4.411,49	38.680,20
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	355,55	0,00	355,55
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 6102	16.954,00	2.278,50	19.232,50
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 02	6.596,24	877,80	7.474,04

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 02	1.900,00	150,00	2.050,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 02	3.750,00	225,00	3.975,00
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - FMAS	260,84	0,00	260,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	902.404,81	112.658,54	1.015.063,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	360.460,30	31.393,15	391.853,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	520.791,79	65.803,14	586.594,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.428,88	178,61	1.607,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	632.700,13	71.280,53	703.980,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	184.122,37	18.222,31	202.344,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	4.552,56	569,07	5.121,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	81.837,50	11.571,25	93.408,75
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	532,42	11.763,45	12.295,87
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.022,40	116,10	1.138,50
2.1.8.8.1.01.15.00.12.01		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.366.455,19	175.686,80	1.542.141,99
2.1.8.8.1.01.15.00.12.02		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	687.043,70	57.470,83	744.514,53
2.1.8.8.1.01.15.00.12.03		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	2.460,36	839,16	3.299,52
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01		Vale Transporte (f) - PM - Fonte 00	128.565,92	17.400,60	145.966,52
2.1.8.8.1.01.16.00.03.02		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 02	81.741,02	7.627,44	89.368,46
2.1.8.8.1.01.16.00.03.03		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	179.789,33	28.981,10	208.770,43
2.1.8.8.1.01.16.00.04.01		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 29	1.093,47	208,28	1.301,75
2.1.8.8.1.01.16.00.04.02		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 00	565,50	113,10	678,60
2.1.8.8.1.01.16.00.06.01		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 7101	19.277,69	307,41	19.585,10
2.1.8.8.1.01.16.00.06.02		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0118	131.788,98	4.815,08	136.604,06
2.1.8.8.1.01.16.00.06.03		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0119	103.374,75	14.126,22	117.500,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	2.146.573,88	275.931,82	2.422.505,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	1.101.023,70	102.069,42	1.203.093,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	86.847,62	10.997,44	97.845,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS Servidores - Legislativo (f)	535.826,78	68.982,31	604.809,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) SANAB	176.459,79	0,00	176.459,79

Ano: 2020
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	588.605,14	57.572,15	646.177,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) Precatório	76.514,07	0,00	76.514,07
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	896.254,70	119.178,22	1.015.432,92
2.1.8.8.3.01.02.00.03.02		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	78.728,33	9.744,47	88.472,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	3.594,21	0,00	3.594,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FME	139.874,32	76.864,58	216.738,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08		INSS Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) Precatório	771.236,49	53.081,77	824.318,26
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	89.571,41	45.190,65	134.762,06
2.1.8.8.3.01.02.00.03.05		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	21.417,48	4.588,71	26.006,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	10.809,74	1.947,16	12.756,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	11.009,05	0,00	11.009,05
2.1.8.8.1.01.10.00.03.04		Pensão Alimentícia - FMS - Fonte 0214	1.453,09	1.311,10	2.764,19
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0114	974,00	0,00	974,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	26.558,00	3.715,00	30.273,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	35.817,80	0,00	35.817,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	1.352.825,30	190.530,49	1.543.355,79
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	933,58	100,43	1.034,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	1.881,45	0,00	1.881,45
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	58.846,90	9.041,36	67.888,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	16.325,94	0,00	16.325,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	638.687,68	100.969,34	739.657,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	7.470,23	0,00	7.470,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	232.746,98	33.386,55	266.133,53
2.1.8.8.1.01.15.00.12.05		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	22.804,09	0,00	22.804,09
2.1.8.8.1.01.15.00.12.06		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	994.837,89	176.714,12	1.171.552,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	309.958,71	0,00	309.958,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	78.703,54	0,00	78.703,54
2.1.8.8.1.01.15.00.12.08		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.594,90	797,45	2.392,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	3.794.746,74	475.401,91	4.270.148,65

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	894.701,90	124.252,45	1.018.954,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	277.964,96	22.811,80	300.776,76
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 0114	9,90	0,00	9,90
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 0214	90,86	0,00	90,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	2.233,74	0,00	2.233,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	45.557,84	4.559,25	50.117,09
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0114	94,96	0,00	94,96
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	764,41	118,87	883,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0214	27.734,00	3.626,00	31.360,00
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 0214	10.591,62	1.379,40	11.971,02
2.1.8.8.1.01.13.00.11.04		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0214	3.100,00	500,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.04		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 0214	6.450,00	1.225,00	7.675,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.03		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	19,80	0,00	19,80
2.1.8.8.1.01.15.00.07.04		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.894,52	300,56	2.195,08
2.1.8.8.1.01.16.00.03.04		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0114	7.452,35	0,00	7.452,35
2.1.8.8.1.01.10.00.03.06		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 0114	1.760,77	0,00	1.760,77
2.1.8.8.1.01.10.00.03.07		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 0214	29.172,96	4.215,83	33.388,79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	4.058,25	0,00	4.058,25
2.1.8.8.1.01.15.00.12.09		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	2.183.516,21	287.680,31	2.471.196,52
2.1.8.8.1.01.15.00.12.10		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	405.578,09	61.638,80	467.216,89
2.1.8.8.1.01.15.00.12.12		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	179.354,18	12.900,91	192.255,09
2.1.8.8.1.01.11.00.01.06		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0118	5.155,20	668,10	5.823,30
2.1.8.8.1.01.11.00.01.07		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0119	1.898,70	309,60	2.208,30
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 18	118.823,85	14.893,49	133.717,34
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	33.634,31	4.863,32	38.497,63
2.1.8.8.1.01.13.00.02.09		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	55.035,04	3.992,28	59.027,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	36.697,06	1.296,31	37.993,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	345.157,98	39.897,55	385.055,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	178.559,11	25.226,54	203.785,65

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	127.137,93	9.437,51	136.575,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.476.911,46	190.381,97	1.667.293,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	444.161,58	66.977,10	511.138,68
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 18	81.284,40	10.592,30	91.876,70
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 19	27.844,00	3.692,00	31.536,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.06		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 18	120.412,18	15.092,36	135.504,54
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 19	9.298,45	1.431,91	10.730,36
2.1.8.8.1.01.11.00.03.06		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 18	2.624,40	327,50	2.951,90
2.1.8.8.1.01.11.00.03.07		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 19	241,85	34,93	276,78
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	2.488,85	355,55	2.844,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.91		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 44	14.900,14	0,00	14.900,14
1.1.3.8.1.09.00.00.01.91		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 44	24.586,64	0,00	24.586,64
2.1.8.8.3.01.02.00.03.06		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	22.199,10	5.999,12	28.198,22
1.1.3.5.1.03.00.00.00.03		Honorários Advocatícios de sucumbência - FMS	227,64	0,00	227,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PM - Fonte	165.294,01	72.725,26	238.019,27
1.1.3.1.1.01.02.00.00.08		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	9.657,15	1.018,14	10.675,29
1.1.3.1.1.01.02.00.00.09		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0118	6.605,07	354,44	6.959,51
1.1.3.1.1.01.02.00.00.10		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0119	7.358,87	1.740,15	9.099,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		BMG Consignado FMS Fonte 14	71,39	0,00	71,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.18		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	29.662,13	0,00	29.662,13
2.1.8.8.1.01.13.00.02.10		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMAS	99,00	0,00	99,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.08		Bahia Odonto (f) - FMAS - Fonte 00	110,00	55,00	165,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMAS - Fonte	36,80	18,40	55,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMAS - Fonte	0,00	69,66	69,66
2.1.8.8.1.99.00.00.02.01		Aplicação Financeira Recursos Próprios - Legislativo	25,61	0,00	25,61
1.1.3.8.1.08.00.00.03.24		Salário Família a Compensar (f) FMS 0109	972,40	437,58	1.409,98
1.1.3.8.1.09.00.00.03.24		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS 0109	5.975,32	0,00	5.975,32
2.1.8.8.1.01.11.00.02.11		Bahia Odonto FMS 0109	110,00	0,00	110,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.12		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) FMS	532,79	0,00	532,79

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	3.985,12	0,00	3.985,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.355,49	0,00	1.355,49
2.1.8.8.1.01.15.00.07.05		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	25,80	0,00	25,80
2.1.8.8.1.01.15.00.12.13		Banco Santander Consignado FMS 0109	6.694,04	0,00	6.694,04
2.1.8.8.1.01.16.00.03.05		Vale Transporte (f) - FMS 0109	67,88	0,00	67,88
1.1.3.1.1.01.02.00.00.12		13 Salário Adiantamento(f) - FMS 0109	339,38	0,00	339,38
2.1.8.8.1.01.13.00.01.19		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) fms 0109	505,84	0,00	505,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0109	2.131,50	0,00	2.131,50
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 0109	773,30	0,00	773,30
2.1.8.8.1.01.13.00.11.05		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0109	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.05		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 0109	225,00	0,00	225,00
2.1.8.8.1.04.01.00.02.01		Caução Alienação Imoveis	0,00	448.400,00	448.400,00
Total:			**31.082.918,99**	**4.226.478,72**	**35.309.397,71**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.03.00.00.05		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FUNPEM	18.236,32	0,00	18.236,32
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01		Repasse Recebido do FMS	5.868.389,39	404.593,78	6.272.983,17
4.5.1.1.2.02.01.00.00.02		Repasse Recebido do FMAS	11.230,98	0,00	11.230,98
4.5.1.1.2.02.01.00.00.04		Repasse Recebido do FME	2.949.235,56	118.845,27	3.068.080,83
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	11.108.611,44	1.405.103,29	12.513.714,73
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	34.386.410,23	4.156.636,38	38.543.046,61
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	2.460.478,20	317.159,40	2.777.637,60
4.5.1.1.2.02.03.00.00.04		TRANSF. RECEBIDAS NO FME	16.215.668,23	3.400.000,00	19.615.668,23
Total:			**73.018.260,35**	**9.802.338,12**	**82.820.598,47**

Total :	**104.10[illegible]9,34**	**14.028.816,84**	**118.129.996,18**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	400.000,00	0,00	14.545,00	385.455,00	-13,00	385.442,00	52.048,00	385.442,00	52.048,00	385.442,00	0,00	13,00
Total da ação:			410.000,00	0,00	24.545,00	385.455,00	-13,00	385.442,00	52.048,00	385.442,00	52.048,00	385.442,00	0,00	13,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	69.400,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	3.856,64	21.056,80	3.856,64	21.056,80	68.343,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	180.000,00	0,00	42.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.500,00	112.500,00	12.500,00	112.500,00	25.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	355.000,00	745.970,00	0,00	1.100.970,00	0,00	1.100.970,00	99.668,26	766.411,82	99.668,26	766.411,82	334.558,18	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			636.000,00	815.370,00	123.000,00	1.328.370,00	0,00	1.328.370,00	116.024,90	899.968,62	116.024,90	899.968,62	428.401,38	0,00
2003 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	9.400.000,00	0,00	59.165,50	9.340.834,50	0,00	9.340.834,50	786.031,67	6.926.306,04	786.031,67	6.926.306,04	2.414.528,46	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.960.000,00	0,00	74.700,00	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00	162.637,26	1.445.718,18	162.637,26	1.445.718,18	439.581,82	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	150.000,00	0,00	127.350,00	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.200.000,00	0,00	141.504,10	1.058.495,90	13.340,44	1.055.664,27	81.812,81	659.212,04	81.962,81	659.212,04	396.452,23	2.831,63
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	180.000,00	0,00	108.540,97	71.459,03	0,00	71.459,03	3.888,93	17.295,85	3.888,93	17.295,85	54.163,18	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	30.000,00	7.800,00	30.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.900.000,00	27.516,00	40.321,00	1.887.195,00	110.578,40	1.887.194,65	114.015,92	1.115.483,04	111.695,92	1.113.163,04	774.031,61	0,35
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	290.000,00	90.120,00	0,00	380.120,00	0,00	380.119,92	31.676,66	285.089,94	31.676,66	285.089,94	95.029,98	0,08
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	471,00	528,43	942,57	0,00	941,69	0,00	941,69	0,00	941,69	0,00	0,88

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	12.000,00	2.490,00	6.522,00	7.968,00	0,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	2.520,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			15.179.000,00	128.397,00	644.632,00	14.662.765,00	123.918,84	14.657.412,06	1.180.063,25	10.480.496,78	1.177.893,25	10.478.176,78	4.179.235,28	5.352,94
Total da Subfunção:			16.321.000,00	943.767,00	888.177,00	16.376.590,00	123.905,84	16.371.224,06	1.348.136,15	11.765.907,40	1.345.966,15	11.763.587,40	4.607.636,66	5.365,94
128 - Formação de Recursos Humanos														
2001 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	50.000,00	0,00	41.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	55.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			64.000,00	0,00	55.590,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Total da Função:			16.385.000,00	943.767,00	943.767,00	16.385.000,00	123.905,84	16.379.634,06	1.348.136,15	11.774.317,40	1.345.966,15	11.771.997,40	4.607.636,66	5.365,94
Total da Unidade :			16.385.000,00	943.767,00	943.767,00	16.385.000,00	123.905,84	16.379.634,06	1.348.136,15	11.774.317,40	1.345.966,15	11.771.997,40	4.607.636,66	5.365,94
030202 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	27.000,00	0,00	58.125,00	0,00	57.518,24	6.879,56	48.844,87	11.695,25	48.844,87	8.673,37	606,76
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	98.562,00	0,00	80.000,00	18.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,00
Total da ação:			174.298,00	27.000,00	80.000,00	121.298,00	0,00	57.518,24	6.879,56	48.844,87	11.695,25	48.844,87	8.673,37	63.779,76
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO.														

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	48.762,00	0,00	0,00	48.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.762,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
Total da ação:			118.231,00	0,00	0,00	118.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.231,00
2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	3.350.900,00	0,00	0,00	3.350.900,00	0,00	3.065.000,00	221.981,81	2.329.417,58	221.981,81	2.329.417,58	735.582,42	285.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	603.162,00	0,00	300.000,00	303.162,00	0,00	10.000,00	0,00	2.143,03	0,00	2.143,03	7.856,97	293.162,00
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
3.3.5.0.43.00.00.00	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	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	45.995,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	43.000,00	0,00	73.000,00	1.493,34	65.998,14	1.493,34	2.398,14	1.493,34	2.398,14	63.600,00	7.001,86
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	889,10	31.120,30	889,10	1.120,30	889,10	1.120,30	30.000,00	72.629,70
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	120.500,00	0,00	68.000,00	52.500,00	0,00	9.286,96	0,00	5.543,48	0,00	5.543,48	3.743,48	43.213,04
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0100	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	0,00	114.984,00	9.812,00	88.220,00	9.812,00	88.220,00	26.764,00	16,00
3.3.9.0.45.00.00.00	Subvenções Econômicas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxílio Alimentação	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	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	1.578,74	13.461,28	1.578,74	13.461,28	5.538,72	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	10.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	200.000,00	3.301.000,00	0,00	3.501.000,00	500.000,00	3.500.991,08	500.000,00	3.500.991,08	500.000,00	3.500.991,08	0,00	8,92
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	80.000,00	149.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			4.798.262,00	3.528.000,00	398.000,00	7.928.262,00	502.382,44	7.052.260,48	735.754,99	5.949.174,89	735.754,99	5.949.174,89	1.103.085,59	876.001,52
2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
3.1.9.0.92.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	2.000,00	0,00	763,92	0,00	763,92	1.236,08	13.562,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	25.937,00	10.000,00	0,00	35.937,00	10.000,00	35.400,00	3.850,00	27.335,00	3.850,00	27.335,00	8.065,00	537,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	10.000,00	10.750,00	0,00	2.500,00	107,98	1.627,14	107,98	1.627,14	872,86	8.250,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
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
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
Total da ação:			214.498,00	10.000,00	10.000,00	214.498,00	10.000,00	39.900,00	3.957,98	29.726,06	3.957,98	29.726,06	10.173,94	174.598,00
Total da Subfunção:			5.305.289,00	3.565.000,00	488.000,00	8.382.289,00	512.382,44	7.149.678,72	746.592,53	6.027.745,82	751.408,22	6.027.745,82	1.121.932,90	1.232.610,28
131 - COMUNICACAO SOCIAL														
2008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	51.875,00	0,00	41.000,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	35.000,00	16.875,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	7.020,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	51.875,00	76.000,00	0,00	127.875,00	0,00	126.960,00	13.800,00	97.980,00	9.660,00	84.180,00	42.780,00	915,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			192.974,00	76.000,00	76.000,00	192.974,00	0,00	136.815,00	13.800,00	107.835,00	9.660,00	94.035,00	42.780,00	56.159,00
Total da Subfunção:			192.974,00	76.000,00	76.000,00	192.974,00	0,00	136.815,00	13.800,00	107.835,00	9.660,00	94.035,00	42.780,00	56.159,00
Total da Função:			5.498.263,00	3.641.000,00	564.000,00	8.575.263,00	512.382,44	7.286.493,72	760.392,53	6.135.580,82	761.068,22	6.121.780,82	1.164.712,90	1.288.769,28
Total da Unidade :			5.498.263,00	3.641.000,00	564.000,00	8.575.263,00	512.382,44	7.286.493,72	760.392,53	6.135.580,82	761.068,22	6.121.780,82	1.164.712,90	1.288.769,28

030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	645.850,00	20.000,00	0,00	665.850,00	0,00	665.000,00	50.467,86	450.811,50	50.467,86	450.811,50	214.188,50	850,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	116.253,00	0,00	20.000,00	96.253,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	91.253,00
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
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	537,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	7.000,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
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	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.375,00
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	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
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
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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:			830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	50.467,86	450.811,50	50.467,86	450.811,50	233.188,50	146.027,00
Total da Subfunção:			830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	50.467,86	450.811,50	50.467,86	450.811,50	233.188,50	146.027,00
Total da Função:			830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	50.467,86	450.811,50	50.467,86	450.811,50	233.188,50	146.027,00
Total da Unidade :			830.027,00	27.000,00	27.000,00	830.027,00	0,00	684.000,00	50.467,86	450.811,50	50.467,86	450.811,50	233.188,50	146.027,00

030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

14 - DIREITOS E CIDADANIA

422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

2010 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JUDICIAL.

3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	189.000,00	0,00	142.800,00	14.700,00	142.800,00	46.200,00	11.000,00
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	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	2.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,50	43.150,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	142.800,00	14.700,00	142.800,00	48.699,50	100.650,50
Total da Subfunção:			292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	142.800,00	14.700,00	142.800,00	48.699,50	100.650,50
Total da Função:			292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	0,00	191.499,50	0,00	142.800,00	14.700,00	142.800,00	48.699,50	100.650,50

02 - JUDICIÁRIA

062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
2011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	2.645.625,00	100.000,00	0,00	2.745.625,00	0,00	2.695.000,00	201.136,17	1.773.808,59	201.136,17	1.773.808,59	921.191,41	50.625,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	476.212,00	0,00	377.000,00	99.212,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	94.212,00
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	178.500,00	77.000,00	0,00	255.500,00	0,00	255.000,00	0,00	167.250,80	40.261,24	153.100,24	101.899,76	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	20.750,00	0,00	10.000,00	10.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	166.800,00	73.000,00	8.000,00	231.800,00	80.000,00	231.200,00	19.800,00	156.940,00	20.400,00	137.140,00	94.060,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.706,00	43.000,00	0,00	48.706,00	5.000,00	45.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	45.000,00	3.706,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	9.000,00	0,00	49.000,00	12.000,00	48.189,75	3.135,00	26.994,75	3.230,00	23.859,75	24.330,00	810,25
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	8.300,00	216.000,00	2.000,00	222.300,00	0,00	221.469,18	0,00	75.977,42	43.866,92	75.977,42	145.491,76	830,82
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	10.375,00	4.000,00	0,00	14.375,00	0,00	12.000,00	772,70	6.983,75	772,70	6.983,75	5.016,25	2.375,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	3.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			3.614.617,00	522.000,00	397.000,00	3.739.617,00	97.000,00	3.531.708,93	225.008,87	2.210.870,31	309.667,03	2.173.619,75	1.358.089,18	207.908,07
Total da Subfunção:			3.614.617,00	522.000,00	397.000,00	3.739.617,00	97.000,00	3.531.708,93	225.008,87	2.210.870,31	309.667,03	2.173.619,75	1.358.089,18	207.908,07
Total da Função:			3.614.617,00	522.000,00	397.000,00	3.739.617,00	97.000,00	3.531.708,93	225.008,87	2.210.870,31	309.667,03	2.173.619,75	1.358.089,18	207.908,07
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA														
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL														
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA														
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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	875,00	9.375,00
Total da ação:			84.498,00	0,00	0,00	84.498,00	0,00	1.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	875,00	83.498,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			84.498,00	0,00	0,00	84.498,00	0,00	1.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	875,00	83.498,00
Total da Função:			84.498,00	0,00	0,00	84.498,00	0,00	1.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	875,00	83.498,00
Total da Unidade :			3.991.265,00	522.000,00	397.000,00	4.116.265,00	97.000,00	3.724.208,43	225.008,87	2.353.795,31	324.367,03	2.316.544,75	1.407.663,68	392.056,57
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - Controle Interno														
2013 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	645.810,00	122.000,00	0,00	767.810,00	0,00	767.000,00	59.803,74	525.140,70	59.803,74	525.140,70	241.859,30	810,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	116.245,00	0,00	100.000,00	16.245,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.245,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
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
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	18.000,00	0,00	33.562,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.562,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	8.000,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	10.000,00	21.125,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.125,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	5.187,00	4.000,00	0,00	9.187,00	0,00	6.000,00	363,70	3.091,45	363,70	3.091,45	2.908,55	3.187,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.188,00	0,00	4.000,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	44.875,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			941.827,00	144.000,00	122.000,00	963.827,00	-7.000,00	812.000,00	60.167,44	528.232,15	60.167,44	528.232,15	283.767,85	151.827,00
Total da Subfunção:			941.827,00	144.000,00	122.000,00	963.827,00	-7.000,00	812.000,00	60.167,44	528.232,15	60.167,44	528.232,15	283.767,85	151.827,00
Total da Função:			941.827,00	144.000,00	122.000,00	963.827,00	-7.000,00	812.000,00	60.167,44	528.232,15	60.167,44	528.232,15	283.767,85	151.827,00
Total da Unidade :			941.827,00	144.000,00	122.000,00	963.827,00	-7.000,00	812.000,00	60.167,44	528.232,15	60.167,44	528.232,15	283.767,85	151.827,00
030606 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
1007 - PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS														

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	0,00	90.000,00	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	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:			557.500,00	0,00	290.000,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00
2014 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
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	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
2015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
2017 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.000,00	7.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.000,00	0,00	6.000,00	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	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	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Total da ação:			42.187,00	6.000,00	6.000,00	42.187,00	0,00	13.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.000,00	28.387,00
2018 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	5.000,00	349,84	3.169,34	371,26	2.819,50	2.180,50	15.750,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	387,29	521.352,28	972,43	453.141,32	54.640,45	453.141,32	68.210,96	118.647,72
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.300,00	25.200,00	7.300,00	25.200,00	0,00	17.900,00	7.300,00	24.800,00
Total da ação:			729.125,00	0,00	0,00	729.125,00	7.687,29	551.552,28	8.622,27	481.510,66	55.011,71	473.860,82	77.691,46	177.572,72
2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.01.02.00.00	Aposentadorias e Reformas Recursos	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 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do	0100	54.075,00	0,00	0,00	54.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.409.375,00	0,00	400.000,00	4.009.375,00	0,00	3.974.000,00	293.877,15	2.748.369,08	293.877,15	2.748.369,08	1.225.630,92	35.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	793.687,00	0,00	600.000,00	193.687,00	0,00	11.541,46	0,00	11.541,46	0,00	11.541,46	0,00	182.145,54
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	98.500,00	133.000,00	0,00	231.500,00	0,00	231.000,00	21.000,00	189.000,00	21.000,00	168.000,00	63.000,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	41.530,00	0,00	0,00	41.530,00	10.000,00	31.600,00	3.600,00	23.100,00	3.560,00	19.500,00	12.100,00	9.930,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	730.837,00	301.952,36	0,00	1.032.789,36	193.000,00	1.032.567,46	95.563,80	628.234,89	85.208,73	532.755,79	499.811,67	221,90
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	80.000,00	0,00	36.000,00	44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.719,87	0,00	10.917,66	19.082,34	14.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	100.000,00	0,00	85.000,00	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	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	60.000,00	5.060,00	35.926,00	5.060,00	35.926,00	24.074,00	43.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	3.280.345,00	314.000,00	0,00	3.594.345,00	200.000,00	3.593.680,42	399.799,78	2.686.933,95	307.069,55	2.240.113,54	1.353.566,88	664,58
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	103.750,00	26.000,00	0,00	129.750,00	0,00	129.000,00	0,00	55.620,52	1.450,00	55.620,52	73.379,48	750,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	0100	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	51.875,00	6.000,00	0,00	57.875,00	0,00	54.000,00	3.416,14	30.724,86	3.416,14	30.724,86	23.275,14	3.875,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	8.099,00	0,00	8.099,00	0,00	4.304,00	3.795,00	15.901,00
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	181.000,00	0,00	191.000,00	0,00	190.963,95	0,00	190.957,76	0,00	190.957,76	6,19	36,05
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	75.890,00	79.000,00	0,00	154.890,00	0,00	151.846,91	981,60	64.559,21	43.379,00	63.577,61	88.269,30	3.043,09
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			10.167.038,00	1.040.952,36	1.167.000,00	10.040.990,36	403.000,00	9.498.299,20	823.298,47	6.684.786,60	764.020,57	6.112.308,28	3.385.990,92	542.691,16
2020 - GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	100.000,00	3.750,00	0,00	1.000,00	0,00	40,96	40,96	40,96	959,04	2.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
Total da ação:			134.873,00	0,00	100.000,00	34.873,00	0,00	1.000,00	0,00	40,96	40,96	40,96	959,04	33.873,00
2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
Total da ação:			112.250,00	0,00	0,00	112.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	107.250,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			11.928.223,00	1.046.952,36	1.563.000,00	11.412.175,36	410.687,29	10.069.651,48	831.920,74	7.177.138,22	819.073,24	6.597.010,06	3.472.641,42	1.342.523,88
127 - Ordenamento Territorial														
1003 - IMPLANTAÇÃO DAS ZIS - ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URBANA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	311.250,00	0,00	250.000,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.296.875,00	0,00	1.200.000,00	96.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	207.500,00	0,00	100.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Total da ação:			1.971.250,00	0,00	1.550.000,00	421.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.250,00
Total da Subfunção:			1.971.250,00	0,00	1.550.000,00	421.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.250,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
1004 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESTRATÉGICAS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			126.574,00	0,00	0,00	126.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.574,00
2016 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ALINHADOS COM O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			186.750,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00
Total da Subfunção:			313.324,00	0,00	0,00	313.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.324,00
126 - Tecnologia da Informação														
1005 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
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:			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 Função:			14.378.797,00	1.046.952,36	3.113.000,00	12.312.749,36	410.687,29	10.069.651,48	831.920,74	7.177.138,22	819.073,24	6.597.010,06	3.472.641,42	2.243.097,88
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
1006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0192	500.000,00	0,00	400.000,00	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	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0192	1.875.000,00	0,00	1.800.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			2.478.750,00	0,00	2.200.000,00	278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.750,00
Total da Subfunção:			2.478.750,00	0,00	2.200.000,00	278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.750,00
Total da Função:			2.478.750,00	0,00	2.200.000,00	278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.750,00
Total da Unidade :			16.857.547,00	1.046.952,36	5.313.000,00	12.591.499,36	410.687,29	10.069.651,48	831.920,74	7.177.138,22	819.073,24	6.597.010,06	3.472.641,42	2.521.847,88
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2022 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	450.000,00	0,00	400.000,00	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	0100	9.918.500,00	1.689.000,00	0,00	11.607.500,00	0,00	11.604.000,00	851.161,41	7.891.913,85	851.161,41	7.891.913,85	3.712.086,15	3.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.866.330,00	0,00	1.600.000,00	266.330,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	256.330,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	18.050,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	62.500,00	39.000,00	0,00	101.500,00	0,00	101.400,00	10.000,00	97.108,34	11.600,00	87.108,34	14.291,66	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	62.000,00	0,00	82.750,00	0,00	65.080,00	285,00	3.339,00	474,00	3.054,00	62.026,00	17.670,00
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, Bens ou Serv. para	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	311.250,00	726.000,00	0,00	1.037.250,00	0,00	1.037.000,00	77.500,00	590.000,00	112.500,00	530.000,00	507.000,00	250,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	950.830,00	36.000,00	0,00	986.830,00	2.500,00	969.122,16	67.371,89	646.820,00	66.396,87	630.510,14	338.612,02	17.707,84
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	278.658,00	0,00	36.000,00	242.658,00	0,00	214.389,20	0,00	155.720,00	16.030,00	155.720,00	58.669,20	28.268,80
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	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	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	45.000,00	3.794,89	31.959,04	3.794,89	31.959,04	13.040,96	6.875,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	8.225,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	1.523,50	0,00	1.523,50	0,00	1.523,50	0,00	58.476,50
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0100	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
4.4.9.0.30.00.00.00	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
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	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.658,20	749,40	9.658,20	11.341,80	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	5.000,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			14.294.348,00	2.557.000,00	2.093.000,00	14.758.348,00	2.500,00	14.094.114,86	1.010.113,19	9.453.641,93	1.062.706,57	9.367.047,07	4.727.067,79	664.233,14
Total da Subfunção:			14.294.348,00	2.557.000,00	2.093.000,00	14.758.348,00	2.500,00	14.094.114,86	1.010.113,19	9.453.641,93	1.062.706,57	9.367.047,07	4.727.067,79	664.233,14
127 - Ordenamento Territorial														
1009 - IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	207.500,00	0,00	150.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	830.000,00	0,00	700.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
Total da ação:			1.193.125,00	0,00	850.000,00	343.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.125,00
Total da Subfunção:			1.193.125,00	0,00	850.000,00	343.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.125,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2023 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			114.123,00	0,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00
Total da Subfunção:			114.123,00	0,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
1008 - 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	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	311.250,00	0,00	300.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
Total da ação:			435.750,00	0,00	300.000,00	135.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.750,00
Total da Subfunção:			435.750,00	0,00	300.000,00	135.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.750,00
Total da Função:			16.037.346,00	2.557.000,00	3.243.000,00	15.351.346,00	2.500,00	14.094.114,86	1.010.113,19	9.453.641,93	1.062.706,57	9.367.047,07	4.727.067,79	1.257.231,14
Total da Unidade :			16.037.346,00	2.557.000,00	3.243.000,00	15.351.346,00	2.500,00	14.094.114,86	1.010.113,19	9.453.641,93	1.062.706,57	9.367.047,07	4.727.067,79	1.257.231,14
030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	85.000,00	0,00	34.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	968.530,00	17.000,00	0,00	985.530,00	0,00	985.000,00	77.847,94	710.816,32	77.847,94	710.816,32	274.183,68	530,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	189.635,00	0,00	0,00	189.635,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	179.635,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	103.568,00	17.000,00	0,00	120.568,00	0,00	103.000,00	10.393,48	100.805,10	0,00	80.018,14	22.981,86	17.568,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	2.075,00	3.000,00	0,00	5.075,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	575,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.800,00	2.250,00	17.600,00	2.250,00	15.350,00	10.450,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	86.860,00	133.000,00	0,00	219.860,00	3.000,00	189.991,50	445,50	33.221,19	1.562,00	32.775,69	157.215,81	29.868,50
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00	0,00	6.655,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	5.152.818,00	0,00	2.669.000,00	2.483.818,00	90.766,34	2.312.206,88	103.277,59	1.456.421,59	73.307,76	1.280.538,07	1.031.668,81	171.611,12
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	10.375,00	0,00	3.000,00	7.375,00	0,00	1.811,05	0,00	1.811,05	0,00	1.811,05	0,00	5.563,95
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0100	1.037,00	284.000,00	0,00	285.037,00	0,00	284.031,00	23.826,00	210.045,00	23.826,00	186.219,00	97.812,00	1.006,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.055,95	10.389,67	1.055,95	10.389,67	14.610,33	0,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	1.553,18
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200,04	0,00	200,04	0,00	200,04	0,00	29.799,96
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	8.000,00	0,00	7.000,00	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	1.037,00	78.000,00	0,00	79.037,00	0,00	78.792,27	0,00	23.994,85	0,00	23.994,85	54.797,42	244,73
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	8.300,00	0,00	7.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			6.730.609,00	571.000,00	2.759.000,00	4.542.609,00	93.766,34	4.033.199,56	219.096,46	2.582.671,63	179.849,65	2.359.479,65	1.673.719,91	509.409,44
Total da Subfunção:			6.730.609,00	571.000,00	2.759.000,00	4.542.609,00	93.766,34	4.033.199,56	219.096,46	2.582.671,63	179.849,65	2.359.479,65	1.673.719,91	509.409,44
364 - ENSINO SUPERIOR														
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da ação:			155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da Subfunção:			155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da Função:			6.886.234,00	571.000,00	2.759.000,00	4.698.234,00	93.766,34	4.033.199,56	219.096,46	2.582.671,63	179.849,65	2.359.479,65	1.673.719,91	665.034,44
13 - CULTURA														
392 - Difunsão Cultural														
1012 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS														
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	3.000,00	111.000,00	4.950,00	109.050,00	-105.751,19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	106.050,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	10.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	80.000,00	79.000,00	52.850,00	106.150,00	105.751,19	105.751,19	93.686,04	93.686,04	0,00	0,00	105.751,19	398,81
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	62.250,00	0,00	60.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	9.000,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00
Total da ação:			167.000,00	247.800,00	136.800,00	278.000,00	0,00	166.551,19	93.686,04	151.486,04	0,00	57.800,00	108.751,19	111.448,81
2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA.														
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	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	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	37.000,00	0,00	340,00	0,00	340,00	36.660,00	8.000,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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	21.500,00	34.000,00	0,00	55.500,00	20.000,00	55.000,00	5.000,00	35.500,00	0,00	30.500,00	24.500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	83.850,00	9.000,00	0,00	92.850,00	-12.000,00	50.000,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	43.736,00	42.850,00
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	218.500,00	0,00	58.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0110	10.000,00	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	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	30.000,00	263.690,97	41.985,77	41.985,77	0,00	0,00	263.690,97	309,03
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			479.712,00	332.000,00	68.000,00	743.712,00	38.000,00	408.690,97	46.985,77	84.089,77	0,00	37.104,00	371.586,97	335.021,03
2028 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	155.625,00	0,00	8.000,00	147.625,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	135.625,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0110	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0110	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, Bens ou Serv. para	0100	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420,00
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	114.284,95	0,00	114.284,95	0,00	114.284,95	0,00	85.715,05
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0110	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	7.158.750,00	856.000,00	0,00	8.014.750,00	0,00	8.013.969,54	0,00	7.134.466,21	0,00	7.134.466,21	879.503,33	780,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0110	82.761,00	0,00	0,00	82.761,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	82.261,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	8124	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.187,00
Total da ação:			7.867.243,00	864.000,00	8.000,00	8.723.243,00	0,00	8.157.254,49	0,00	7.261.251,16	0,00	7.261.251,16	896.003,33	565.988,51
Total da Subfunção:			8.513.955,00	1.443.800,00	212.800,00	9.744.955,00	38.000,00	8.732.496,65	140.671,81	7.496.826,97	0,00	7.356.155,16	1.376.341,49	1.012.458,35
Total da Função:			8.513.955,00	1.443.800,00	212.800,00	9.744.955,00	38.000,00	8.732.496,65	140.671,81	7.496.826,97	0,00	7.356.155,16	1.376.341,49	1.012.458,35
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - Desporto Comunitário														
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BARREIRAS.														
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			312.000,00	0,00	200.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESPORTIVOS.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	94.000,00	0,00	99.000,00	0,00	97.254,91	12.254,91	12.254,91	0,00	0,00	97.254,91	1.745,09

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	207.500,00	393.000,00	0,00	600.500,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8124	106.800,00	0,00	100.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	4.194.616,00	0,00	3.850.000,00	344.616,00	0,00	90.000,00	0,00	71.182,54	0,00	71.182,54	18.817,46	254.616,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			4.516.916,00	487.000,00	3.951.000,00	1.052.916,00	0,00	787.254,91	12.254,91	83.437,45	0,00	71.182,54	716.072,37	265.661,09
2024 - 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	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	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	18.200,00	0,00	255,00	85,00	255,00	17.945,00	67.400,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
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	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
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	24.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	20.000,00	25.420,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0100	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	11.800,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.300,00	1.700,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Total da ação:			243.350,00	0,00	0,00	243.350,00	0,00	57.580,00	0,00	6.335,00	85,00	6.335,00	51.245,00	185.770,00
Total da Subfunção:			5.072.266,00	487.000,00	4.151.000,00	1.408.266,00	0,00	844.834,91	12.254,91	89.772,45	85,00	77.517,54	767.317,37	563.431,09
Total da Função:			5.072.266,00	487.000,00	4.151.000,00	1.408.266,00	0,00	844.834,91	12.254,91	89.772,45	85,00	77.517,54	767.317,37	563.431,09
Total da Unidade :			20.472.455,00	2.501.800,00	7.122.800,00	15.851.455,00	131.766,34	13.610.531,12	372.023,18	10.169.271,05	179.934,65	9.793.152,35	3.817.378,77	2.240.923,88
030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	7.196.768,00	1.350.000,00	3.055.215,73	5.491.552,27	1.000.000,00	5.490.473,05	474.191,20	4.716.395,10	474.191,20	4.716.395,10	774.077,95	1.079,22
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	8.950.100,00	0,00	4.550.000,00	4.400.100,00	-106.000,00	4.102.000,00	227.994,06	3.466.782,15	227.994,06	3.466.782,15	635.217,85	298.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7101	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	800.000,00	1.861.456,28	515.302,41	1.576.758,69	515.302,41	1.576.758,69	284.697,59	138.543,72
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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	7101	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.500.000,00	1.385.000,00	0,00	2.885.000,00	0,00	2.282.040,83	144.904,54	1.166.308,10	81.644,56	1.103.048,12	1.178.992,71	602.959,17
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
3.3.9.0.20.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	810.500,00	0,00	258.000,01	552.499,99	1.274,82	364.459,11	1.274,82	78.981,01	30.743,96	77.706,19	286.752,92	188.040,88
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	7101	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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	100.000,00	132.000,00	0,00	232.000,00	-15.000,00	107.360,00	0,00	44.010,00	0,00	44.010,00	63.350,00	124.640,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.500,00	0,00	73,15	0,00	73,15	2.426,85	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	1.860.000,00	0,00	640.500,00	1.219.500,00	82.126,00	1.104.815,14	75.942,23	607.609,05	44.171,39	535.624,67	569.190,47	114.684,86
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	7101	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	7101	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	7101	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	150.000,00	603,39	34.192,58	603,39	34.192,58	115.807,42	600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	100.000,00	541.000,00	0,00	641.000,00	0,00	640.304,00	0,00	640.304,00	640.304,00	640.304,00	0,00	696,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	7101	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	103.750,00	69.000,00	0,00	172.750,00	20.000,00	172.175,00	0,00	18.687,90	0,00	18.687,90	153.487,10	575,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	7101	100.000,00	0,00	64.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	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
Total da ação:			24.722.717,00	3.507.500,00	10.067.715,74	18.162.501,26	1.822.400,82	16.378.583,41	1.480.212,65	12.430.101,73	2.054.954,97	12.253.582,55	4.125.000,86	1.783.917,85
Total da Subfunção:			24.722.717,00	3.507.500,00	10.067.715,74	18.162.501,26	1.822.400,82	16.378.583,41	1.480.212,65	12.430.101,73	2.054.954,97	12.253.582,55	4.125.000,86	1.783.917,85
306 - Alimentação e Nutrição														
2032 - 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	436.299,96	0,00	199.619,30	0,00	199.619,30	236.680,66	63.700,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	1.450.943,00	0,00	300.000,00	1.150.943,00	0,00	758.299,96	0,00	348.471,34	0,00	348.471,34	409.828,62	392.643,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	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
Total da ação:			1.984.943,00	0,00	300.000,00	1.684.943,00	0,00	1.194.599,92	0,00	548.090,64	0,00	548.090,64	646.509,28	490.343,08
2034 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE- FNDE														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	258.900,00	199.000,00	0,00	457.900,00	0,00	457.799,96	0,00	75.085,29	0,00	75.085,29	382.714,67	100,04
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
Total da ação:			268.900,00	199.000,00	0,00	467.900,00	0,00	457.799,96	0,00	75.085,29	0,00	75.085,29	382.714,67	10.100,04
2035 - Desenvolvimento das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Quilombola														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	5.340,00	78.000,00	0,00	83.340,00	0,00	83.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,58	36,42
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
Total da ação:			15.340,00	78.000,00	0,00	93.340,00	0,00	83.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,58	10.036,42
2036 - Desenvolvimento das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	32.040,00	52.000,00	0,00	84.040,00	0,00	83.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83.799,96	240,04

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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
Total da ação:			87.040,00	52.000,00	0,00	139.040,00	0,00	83.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83.799,96	55.240,04
2037 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - FNDE														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	310.243,00	184.000,00	0,00	494.243,00	0,00	493.299,96	0,00	104.782,12	0,00	104.782,12	388.517,84	943,04
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
Total da ação:			370.243,00	184.000,00	0,00	554.243,00	0,00	493.299,96	0,00	104.782,12	0,00	104.782,12	388.517,84	60.943,04
2038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE- FNDE														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	51.894,00	95.000,00	0,00	146.894,00	0,00	146.799,96	0,00	9.357,70	0,00	9.357,70	137.442,26	94,04
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
Total da ação:			86.894,00	95.000,00	0,00	181.894,00	0,00	146.799,96	0,00	9.357,70	0,00	9.357,70	137.442,26	35.094,04
2039 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA - FNDE														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	102.527,00	85.000,00	0,00	187.527,00	0,00	187.299,92	0,00	15.440,15	0,00	15.440,15	171.859,77	227,08
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
Total da ação:			137.527,00	85.000,00	0,00	222.527,00	0,00	187.299,92	0,00	15.440,15	0,00	15.440,15	171.859,77	35.227,08
2040 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO - FNDE														
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	100.000,00	85.000,00	0,00	185.000,00	0,00	183.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183.799,96	1.200,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.000,00	95.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da ação:			165.000,00	180.000,00	0,00	345.000,00	0,00	283.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	283.799,96	61.200,04
Total da Subfunção:			3.115.887,00	873.000,00	300.000,00	3.688.887,00	0,00	2.930.703,22	0,00	752.755,90	0,00	752.755,90	2.177.947,32	758.183,78
361 - Ensino Fundamental														
1013 - CONST.,REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS, BIBLIOTECA E OUTROS).														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0195	300.000,00	1.626.000,00	0,00	1.926.000,00	142.000,00	1.925.686,82	585.040,36	1.889.662,44	475.733,93	1.701.209,35	224.477,47	313,18
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0115	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	5.000,00	173.000,00	0,00	178.000,00	-30.000,00	95.276,50	0,00	12.776,50	0,00	12.776,50	82.500,00	82.723,50
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	1.037.500,00	0,00	5.000,00	1.032.500,00	0,00	722.469,57	0,00	706.522,12	0,00	706.522,12	15.947,45	310.030,43
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0115	20.000,00	790.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	641.782,22	0,00	532.199,68	277.800,32	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0119	500.000,00	0,00	400.000,00	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	7101	207.500,00	277.000,00	0,00	484.500,00	-90.945,00	260.630,00	60.630,00	60.630,00	60.630,00	60.630,00	200.000,00	223.870,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9122	170.088,00	0,00	100.000,00	70.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.088,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0195	67.437.500,00	0,00	50.268.298,96	17.169.201,04	455.776,11	12.387.969,06	455.775,51	11.653.872,80	455.775,51	11.653.872,80	734.096,26	4.781.231,98
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.750,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.850,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	33.900,00	54.150,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	8.081.250,00	0,00	6.000.000,00	2.081.250,00	150.000,00	460.000,00	109.177,80	390.773,00	281.595,20	281.595,20	178.404,80	1.621.250,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	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
Total da ação:			78.228.213,00	2.866.000,00	56.773.298,96	24.320.914,04	626.831,11	16.722.881,95	1.210.623,67	15.367.969,08	1.273.734,64	14.960.755,65	1.762.126,30	7.598.032,09
1015 - IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	155.625,00	0,00	100.000,00	55.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.625,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	238.625,00	0,00	130.000,00	108.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.625,00
Total da ação:			466.875,00	0,00	230.000,00	236.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.875,00
2029 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	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:			37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.200,00
2041 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE - FNDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0104	934.983,00	594.796,52	0,00	1.529.779,52	-27.580,50	1.493.865,69	0,00	730.271,81	0,00	730.271,81	763.593,88	35.913,83
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0104	30.000,00	339.780,00	0,00	369.780,00	5.000,00	368.892,00	32.800,00	296.166,00	26.450,00	289.816,00	79.076,00	888,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0104	1.867.500,00	0,00	932.796,52	934.703,48	110.000,00	766.977,49	193.881,39	510.374,55	24.190,00	340.683,16	426.294,33	167.725,99
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0104	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	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	0104	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0104	518.750,00	0,00	200.000,00	318.750,00	29.134,00	113.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.134,00	205.616,00
Total da ação:			3.356.420,00	974.576,52	1.132.796,52	3.198.200,00	76.553,50	2.742.869,18	226.681,39	1.536.812,36	50.640,00	1.360.770,97	1.382.098,21	455.330,82
2042 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DOS PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			171.187,00	0,00	0,00	171.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.187,00
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0115	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00

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	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:			160.812,00	0,00	0,00	160.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.812,00
2047 - GESTÃO E AÇÕES DE APOIO A FLIB - FEIRA LITERÁRIA DE BARREIRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	80.000,60	0,00	0,00	80.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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:			360.000,60	0,00	0,00	360.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,60
2048 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0118	7.130.600,00	0,00	1.125.000,00	6.005.600,00	0,00	5.429.661,77	496.373,79	4.431.532,08	496.373,79	4.431.532,08	998.129,69	575.938,23
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0119	3.610.000,00	0,00	1.200.000,00	2.410.000,00	0,00	2.161.367,46	273.354,76	1.908.655,19	273.354,76	1.908.655,19	252.712,27	248.632,54
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	46.000.998,80	1.600.000,00	0,00	47.600.998,80	0,00	47.600.000,00	3.297.057,35	30.356.273,75	3.297.057,35	30.356.273,75	17.243.726,25	998,80
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	10.375.000,00	0,00	0,00	10.375.000,00	0,00	10.000.000,00	1.193.957,48	9.630.683,86	1.193.957,48	9.630.683,86	369.316,14	375.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0195	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	11.716.108,00	0,00	0,00	11.716.108,00	0,00	11.000.000,00	725.413,41	7.717.590,85	725.413,41	7.717.590,85	3.282.409,15	716.108,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	2.411.053,00	525.000,00	0,00	2.936.053,00	800.000,00	2.935.177,54	60.987,90	2.134.742,13	60.987,90	2.134.742,13	800.435,41	875,46
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7101	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	200.000,00	0,00	61.423,31	0,00	61.423,31	138.576,69	31.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.950.200,00	0,00	701.089,42	1.249.110,58	0,00	952.947,01	105.684,61	561.743,18	60.758,86	516.817,43	436.129,58	296.163,57
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0119	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	0119	103.750,00	58.000,00	0,00	161.750,00	-5.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	33.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	103.750,00	34.000,00	0,00	137.750,00	33.000,00	137.333,33	437,03	11.984,47	1.516,71	11.547,44	125.785,89	416,67
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0195	500.000,00	1.672.000,00	0,00	2.172.000,00	31.970,00	2.171.699,33	0,00	1.948.518,10	554.250,00	1.948.518,10	223.181,23	300,67
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0119	11.747,00	0,00	0,00	11.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	7101	31.125,00	0,00	29.000,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0119	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	170.500,00	0,00	20.000,00	150.500,00	0,00	40.000,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	27.900,00	110.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0195	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	738.386,20	0,00	330.000,00	408.386,20	0,00	142.400,00	203,34	1.762,63	102,67	1.661,96	140.738,04	265.986,20

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	600.000,00	2.490.000,00	0,00	3.090.000,00	500.000,00	3.089.778,23	391.710,84	2.078.503,33	581.351,26	1.425.854,26	1.663.923,97	221,77
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0195	4.150.000,00	1.059.000,00	768.000,00	4.441.000,00	0,00	4.440.100,00	30,90	3.783.147,29	30,90	3.783.147,29	656.952,71	900,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0119	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	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
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0195	200.000,00	352.000,00	0,00	552.000,00	0,00	551.272,72	0,00	159.152,48	0,00	159.152,48	392.120,24	727,28
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	1.242,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	10.375,00	0,00	5.000,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	93.375,00	0,00	78.000,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0119	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	600.000,00	28.273,83	291.904,04	28.273,83	291.904,04	308.095,96	22.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0195	500,00	100.000,00	0,00	100.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	20.750,00	1.000,00	0,00	21.750,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	650,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0115	0,00	877,17	0,00	877,17	0,00	877,17	0,00	877,17	0,00	877,17	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	7101	20.750,00	0,00	877,17	19.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,83
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00	1.877.861,55	13.200,00	962.066,60	0,00	948.866,60	928.994,95	138,45
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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
Total da ação:			94.356.317,00	9.865.877,17	4.260.966,59	99.961.227,58	1.359.970,00	96.809.521,11	6.586.685,24	66.077.705,46	7.273.428,92	65.366.392,94	31.443.128,17	3.151.706,47
2050 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	178.938,00	19.000,00	45.000,00	152.938,00	0,00	152.500,00	0,00	80.143,17	0,00	80.143,17	72.356,83	438,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	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	0115	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.600,00	0,00	12.366,14	0,00	12.366,14	76.233,86	11.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	10.000,00	401.000,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	386.686,21	0,00	386.686,21	24.313,79	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	707.587,00	0,00	400.000,00	307.587,00	0,00	10.000,00	0,00	6.107,02	0,00	6.107,02	3.892,98	297.587,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0195	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da ação:			1.165.275,00	420.000,00	448.000,00	1.137.275,00	0,00	667.100,00	0,00	485.302,54	0,00	485.302,54	181.797,46	470.175,00
Total da Subfunção:			178.302.299,60	14.126.453,69	62.845.062,07	129.583.691,22	2.063.354,61	116.963.372,24	8.023.990,30	83.467.789,44	8.597.803,56	82.173.222,10	34.790.150,14	12.620.318,98
365 - Educação Infantil														
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL (CRECHES, QUADRAS, PARQUES, BIBLIOTECA E OUTROS).														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0119	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	7101	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	94.250,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9122	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0195	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	57.470,00	0,00	47.970,00	0,00	47.970,00	9.500,00	98.155,00

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	0115	1.000,00	3.239.000,00	0,00	3.240.000,00	140.000,00	3.240.000,00	185.023,66	2.439.066,87	0,00	1.512.047,97	1.727.952,03	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	300.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00	90.945,00	842.520,00	242.520,00	242.520,00	242.520,00	242.520,00	600.000,00	257.480,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9122	15.743.834,00	0,00	14.569.780,00	1.174.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.054,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0195	10.358.875,00	0,00	6.500.000,00	3.858.875,00	-100.000,00	2.420.231,78	0,00	2.359.541,13	243.351,61	2.359.541,13	60.690,65	1.438.643,22
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	3.850.000,00	0,00	2.000.000,00	1.850.000,00	80.000,00	210.000,00	50.028,90	178.712,90	128.684,00	128.684,00	81.316,00	1.640.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0195	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da ação:			30.870.746,00	4.039.000,00	23.069.780,00	11.839.966,00	210.945,00	6.799.721,78	477.572,56	5.267.810,90	614.555,61	4.290.763,10	2.508.958,68	5.040.244,22
2043 - GERENCIAMENTO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0118	1.300.021,00	177.000,00	285.000,00	1.192.021,00	0,00	1.191.772,01	184.194,80	947.487,41	184.194,80	947.487,41	244.284,60	248,99
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	2.025.000,00	7.975.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	829.426,25	8.128.311,97	829.426,25	8.128.311,97	1.871.688,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	731.505,00	862.000,00	0,00	1.593.505,00	225.905,84	1.593.444,47	225.905,84	1.593.444,47	225.905,84	1.593.444,47	0,00	60,53
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	7101	5.187,00	0,00	2.000,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	37.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	5.603,10	0,00	5.603,10	22.396,90	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0119	87.500,00	250.000,00	320.000,00	17.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	207.500,00	189.000,00	61.000,00	335.500,00	18.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0195	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	18.000,00	534.000,00	0,00	512.522,00	0,00	512.522,00	21.478,00	14.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0119	25.617,00	0,00	22.000,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	3.375,00	47.000,00	0,00	50.375,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0119	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	405.000,00	0,00	415.375,00	160.000,00	415.000,00	149.309,85	285.060,89	101.725,64	201.735,42	213.264,58	375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0195	0,00	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00	415.041,53	0,00	415.041,53	495.958,47	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	7101	7.262,00	0,00	0,00	7.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0119	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	450,07	34.747,37	450,07	34.747,37	15.252,63	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	7101	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	7101	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	41.500,00	0,00	30.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	2.000,00	648.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	120.350,00	0,00	84.000,00	36.350,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.350,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0195	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	0,00	695.714,00	0,00	632.981,53	0,00	632.981,53	62.732,47	286,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
Total da ação:			4.892.015,00	12.915.000,00	1.474.000,00	16.333.015,00	421.905,84	16.014.930,48	1.389.286,81	12.555.200,27	1.341.702,60	12.471.874,80	3.543.055,68	318.084,52
2051 - GESTÃO E REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	10.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	30.000,00	24.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	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
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:			143.500,00	24.500,00	0,00	168.000,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	107.500,00
Total da Subfunção:			35.906.261,00	16.978.500,00	24.543.780,00	28.340.981,00	632.850,84	22.875.152,26	1.866.859,37	17.823.011,17	1.956.258,21	16.762.637,90	6.112.514,36	5.465.828,74
366 - Educação de Jovens e Adultos														
1016 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7101	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Total da Subfunção:			51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
128 - Formação de Recursos Humanos														
2030 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%														
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	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0119	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0119	119.312,00	0,00	0,00	119.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.312,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			195.062,00	0,00	0,00	195.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.062,00
2031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	51.875,00	118.000,00	0,00	169.875,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0195	466.875,00	0,00	118.000,00	348.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.875,00

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:			529.124,00	118.000,00	118.000,00	529.124,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	360.124,00
Total da Subfunção:			724.186,00	118.000,00	118.000,00	724.186,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	555.186,00
126 - Tecnologia da Informação														
2052 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7101	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	7101	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7101	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
Total da ação:			103.749,00	0,00	0,00	103.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.749,00
Total da Subfunção:			103.749,00	0,00	0,00	103.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.749,00
367 - Educação Especial														
2046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	92.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0115	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.875,00
Total da ação:			259.375,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	228.375,00
Total da Subfunção:			259.375,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	228.375,00
362 - ENSINO MÉDIO														
2033 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
Total da ação:			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101.750,00
2049 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0115	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	101.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8122	102.920,00	185.000,00	0,00	287.920,00	0,00	287.500,00	0,00	129.553,63	0,00	129.553,63	157.946,37	420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0115	6.000,00	0,00	3.000,00	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	8122	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	0115	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	8122	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.500,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	61.620,00	12.500,00
Total da ação:			400.920,00	185.000,00	43.000,00	542.920,00	0,00	375.500,00	0,00	135.433,63	0,00	135.433,63	240.066,37	167.420,00
Total da Subfunção:			504.670,00	185.000,00	43.000,00	646.670,00	0,00	377.500,00	0,00	135.433,63	0,00	135.433,63	242.066,37	269.170,00
Total da Função:			243.691.019,60	35.788.453,69	97.917.557,81	181.561.915,48	4.518.606,27	159.725.311,13	11.371.062,32	114.778.091,87	12.609.016,74	112.246.632,08	47.478.679,05	21.836.604,35

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 :			243.691.019,60	35.788.453,69	97.917.557,81	181.561.915,48	4.518.606,27	159.725.311,13	11.371.062,32	114.778.091,87	12.609.016,74	112.246.632,08	47.478.679,05	21.836.604,35
030909 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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	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
3.1.9.0.92.00.00.00	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
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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	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
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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	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	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	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	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	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.4.9.0.92.00.00.00	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
Total da ação:			365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00
Total da Subfunção:			365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00
Total da Função:			365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00
Total da Unidade :			365.300,00	0,00	0,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2054 - APOIAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	75.300,00	27.000,00	0,00	102.300,00	0,00	102.000,00	12.271,25	92.068,37	12.271,25	92.068,37	9.931,63	300,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	6102	665.400,00	95.000,00	0,00	760.400,00	0,00	760.000,00	53.835,27	573.150,68	53.835,27	573.150,68	186.849,32	400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	148.140,00	0,00	27.000,00	121.140,00	0,00	91.000,00	14.148,43	83.884,38	14.148,43	83.884,38	7.115,62	30.140,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	6.500,00	4.000,00	1.000,00	9.500,00	1.200,00	9.400,00	1.200,00	9.400,00	0,00	8.200,00	1.200,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	6.000,00	29.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.700,00	0,00	6.511,57	980,13	6.511,57	28.188,43	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	730,96	0,00	730,96	4.269,04	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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	6102	50.900,00	30.000,00	0,00	80.900,00	0,00	80.000,00	6.823,19	48.444,64	6.823,19	48.444,64	31.555,36	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	25.430,00	49.000,00	0,00	74.430,00	5.000,00	70.160,00	3.547,22	20.580,07	2.159,92	17.032,85	53.127,15	4.270,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-6.160,00	143.820,00	880,00	128.440,00	1.760,00	128.440,00	15.380,00	6.180,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.500,00	756,37	7.631,78	756,37	7.631,78	5.868,22	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84	0,00	976,16
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	2.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	10.898,16	0,00	10.898,16	9.601,84	500,00
Total da ação:			988.670,00	416.000,00	28.000,00	1.376.670,00	40,00	1.331.103,84	93.461,73	982.764,45	92.734,56	978.017,23	353.086,61	45.566,16
2055 - APOIAR E INCENTIVAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.037,00	55.000,00	0,00	56.037,00	0,00	56.000,00	0,00	2.159,66	0,00	2.159,66	53.840,34	37,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	72.500,00	8.000,00	0,00	80.500,00	0,00	80.000,00	6.889,55	64.302,47	6.889,55	64.302,47	15.697,53	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	15.950,00	5.000,00	8.000,00	12.950,00	0,00	12.500,00	1.745,60	8.313,64	1.745,60	8.313,64	4.186,36	450,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	8.000,00	7.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.037,00	0,00	1.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	22.507,12	64.007,12	10.023,41	46.307,04	5.231,15	41.075,89	22.931,23	992,88
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
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	7.000,00	0,00	125,00	125,00	125,00	6.875,00	13.000,00
Total da ação:			162.673,00	115.000,00	21.000,00	256.673,00	22.507,12	230.707,12	18.658,56	121.207,81	13.991,30	115.976,66	114.730,46	25.965,88
2061 - MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	973.940,00	0,00	230.000,00	743.940,00	0,00	710.000,00	7.374,23	90.937,91	7.374,23	90.937,91	619.062,09	33.940,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	4.490.500,00	50.000,00	0,00	4.540.500,00	45.000,00	4.540.000,00	368.570,20	3.293.461,85	368.570,20	3.293.461,85	1.246.538,15	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	100.000,00	591.000,00	0,00	691.000,00	150.000,00	691.000,00	78.944,99	463.651,46	78.944,99	463.651,46	227.348,54	0,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	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	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	6102	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	6.890,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.000,00	600,00	4.700,00	600,00	4.700,00	45.300,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	400.000,00	335.000,00	15.000,00	720.000,00	15.367,20	715.872,90	62.650,93	298.934,32	40.376,94	265.091,87	450.781,03	4.127,10
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.586,18	0,00	1.586,18	78.413,82	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	124.500,00	188.000,00	0,00	312.500,00	0,00	305.250,00	88.029,10	248.356,61	52.029,10	212.356,61	92.893,39	7.250,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	6102	665.400,00	95.000,00	0,00	760.400,00	0,00	760.000,00	53.835,27	573.150,68	53.835,27	573.150,68	186.849,32	400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	148.140,00	0,00	27.000,00	121.140,00	0,00	91.000,00	14.148,43	83.884,38	14.148,43	83.884,38	7.115,62	30.140,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	6.500,00	4.000,00	1.000,00	9.500,00	1.200,00	9.400,00	1.200,00	9.400,00	0,00	8.200,00	1.200,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	6.000,00	29.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.700,00	0,00	6.511,57	980,13	6.511,57	28.188,43	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	730,96	0,00	730,96	4.269,04	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	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	6102	50.900,00	30.000,00	0,00	80.900,00	0,00	80.000,00	6.823,19	48.444,64	6.823,19	48.444,64	31.555,36	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	25.430,00	49.000,00	0,00	74.430,00	5.000,00	70.160,00	3.547,22	20.580,07	2.159,92	17.032,85	53.127,15	4.270,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-6.160,00	143.820,00	880,00	128.440,00	1.760,00	128.440,00	15.380,00	6.180,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.500,00	756,37	7.631,78	756,37	7.631,78	5.868,22	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84	0,00	976,16
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	2.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.500,00	0,00	10.898,16	0,00	10.898,16	9.601,84	500,00
Total da ação:			988.670,00	416.000,00	28.000,00	1.376.670,00	40,00	1.331.103,84	93.461,73	982.764,45	92.734,56	978.017,23	353.086,61	45.566,16
2055 - APOIAR E INCENTIVAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.037,00	55.000,00	0,00	56.037,00	0,00	56.000,00	0,00	2.159,66	0,00	2.159,66	53.840,34	37,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	72.500,00	8.000,00	0,00	80.500,00	0,00	80.000,00	6.889,55	64.302,47	6.889,55	64.302,47	15.697,53	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	15.950,00	5.000,00	8.000,00	12.950,00	0,00	12.500,00	1.745,60	8.313,64	1.745,60	8.313,64	4.186,36	450,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	8.000,00	7.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.037,00	0,00	1.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	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	6102	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	22.507,12	64.007,12	10.023,41	46.307,04	5.231,15	41.075,89	22.931,23	992,88
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6102	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
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	7.000,00	0,00	125,00	125,00	125,00	6.875,00	13.000,00
Total da ação:			162.673,00	115.000,00	21.000,00	256.673,00	22.507,12	230.707,12	18.658,56	121.207,81	13.991,30	115.976,66	114.730,46	25.965,88
2061 - MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	973.940,00	0,00	230.000,00	743.940,00	0,00	710.000,00	7.374,23	90.937,91	7.374,23	90.937,91	619.062,09	33.940,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	4.490.500,00	50.000,00	0,00	4.540.500,00	45.000,00	4.540.000,00	368.570,20	3.293.461,85	368.570,20	3.293.461,85	1.246.538,15	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	100.000,00	591.000,00	0,00	691.000,00	150.000,00	691.000,00	78.944,99	463.651,46	78.944,99	463.651,46	227.348,54	0,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	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	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	6102	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	6.890,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6102	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.000,00	600,00	4.700,00	600,00	4.700,00	45.300,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	400.000,00	335.000,00	15.000,00	720.000,00	15.367,20	715.872,90	62.650,93	298.934,32	40.376,94	265.091,87	450.781,03	4.127,10
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.586,18	0,00	1.586,18	78.413,82	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	124.500,00	188.000,00	0,00	312.500,00	0,00	305.250,00	88.029,10	248.356,61	52.029,10	212.356,61	92.893,39	7.250,00

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	1.450.900,00	862.000,00	0,00	2.312.900,00	2.000,00	2.311.752,80	405.738,70	1.916.135,12	225.256,71	1.715.188,75	596.564,05	1.147,20
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	120.000,00	112.000,00	0,00	232.000,00	1.760,00	209.185,68	880,00	80.288,56	880,00	29.280,00	179.905,68	22.814,32
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	911,22
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	100.000,00	0,00	64.000,00	36.000,00	0,00	20.000,00	2.394,95	19.925,33	2.394,95	19.925,33	74,67	16.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	67.000,00	0,00	68.000,00	0,00	67.739,10	0,00	67.739,10	0,00	67.739,10	0,00	260,90
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	31,85	0,00	31,85	0,00	31,85	0,00	468,15
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	6102	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	40.000,00	124.000,00	8.000,00	156.000,00	42.700,00	147.750,00	16.398,48	27.177,68	628,00	10.779,20	136.970,80	8.250,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	6102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			7.876.090,00	2.437.000,00	323.000,00	9.990.090,00	256.827,20	9.870.531,11	1.031.581,58	6.526.874,75	777.055,12	6.188.678,89	3.681.852,22	119.558,89
2123 - Enfrentamento da Emergência COVID19														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	29.406,62	401.472,24	29.406,62	401.472,24	408.527,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	0,00	301.000,00	200.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	119.261,74	1.071.148,49	119.261,74	1.071.148,49	848.851,51	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	0,00	150.000,00	70.000,00	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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	200.000,00	18.877,38	134.770,88	18.877,38	134.770,88	65.229,12	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	6.804,26	76.487,41	6.804,26	76.487,41	63.512,59	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	30.000,00	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	0214	0,00	3.670.680,10	500.000,00	3.170.680,10	998.001,00	3.149.394,70	848.354,40	1.652.329,79	558.450,06	986.079,79	2.163.314,91	21.285,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	0,00	1.810.000,00	1.078.000,00	732.000,00	11.999,00	99.000,00	0,00	2.850,00	190,00	2.850,00	96.150,00	633.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	0,00	150.000,00	50.000,00	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	0214	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	0,00	58.119,37	0,00	58.119,37	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	52.119,37

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	6102	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	0,00	5.528.000,00	1.051.000,00	4.477.000,00	343.906,35	4.197.906,35	960.471,85	2.757.818,77	594.955,70	2.271.258,22	1.926.648,13	279.093,65
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	0,00	4.722.000,00	1.427.000,00	3.295.000,00	44.000,00	3.194.428,26	487.945,15	708.310,91	382.162,50	602.528,26	2.591.900,00	100.571,74
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	275.230,17	275.230,17	275.230,17	275.230,17	124.769,83	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	3.586,20	31.267,22	3.586,20	31.267,22	8.732,78	0,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	4.600,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	6102	0,00	5.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0215	0,00	10.000,00	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	0,00	18.000,00	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	6102	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	16.000,00	233.590,00	15.141,92	15.141,92	0,00	0,00	233.590,00	51.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	0,00	256.480,30	200.000,00	56.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,30
Total da ação:			**0,00**	**20.935.279,77**	**4.676.000,00**	**16.259.279,77**	**1.495.306,35**	**14.391.719,31**	**2.766.479,69**	**7.134.227,80**	**1.988.924,63**	**5.859.092,68**	**8.532.626,63**	**1.867.560,46**
Total da Subfunção:			**9.027.433,00**	**23.903.279,77**	**5.048.000,00**	**27.882.712,77**	**1.774.680,67**	**25.824.061,38**	**3.910.181,56**	**14.765.074,81**	**2.872.705,61**	**13.141.765,46**	**12.682.295,92**	**2.058.651,39**
301 - Atenção Basica														
1018 - Construção, Requalificação de UBS - Morada da Lua, Novo Horizonte, Santa Luzia e outros														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	2.500,00	350.000,00	0,00	352.500,00	-2.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9123	10.375,00	0,00	2.000,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9123	167.057,00	0,00	0,00	167.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.057,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	100.000,00	830.000,00	0,00	930.000,00	100.000,00	929.608,74	189.315,20	789.480,98	278.847,30	732.871,65	196.737,09	391,26
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9123	2.326.943,00	0,00	1.580.000,00	746.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.943,00
Total da ação:			**2.606.875,00**	**1.180.000,00**	**1.582.000,00**	**2.204.875,00**	**98.000,00**	**1.279.608,74**	**189.315,20**	**789.480,98**	**278.847,30**	**732.871,65**	**546.737,09**	**925.266,26**
1019 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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	5.000,00	331.000,00	0,00	336.000,00	262.274,72	335.274,72	164.274,72	198.378,53	164.274,72	198.378,53	136.896,19	725,28
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	500.000,00	2.281.000,00	0,00	2.781.000,00	500.000,00	2.780.125,49	431.963,13	1.373.168,37	405.776,76	1.269.405,68	1.510.719,81	874,51
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8123	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	0192	8.000.000,00	0,00	7.486.880,00	513.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.120,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	583.000,00	0,00	593.000,00	0,00	592.891,19	80.816,88	376.749,51	20.665,68	252.385,83	340.505,36	108,81
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8123	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	0,00	332.880,00	0,00	332.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.880,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	6102	300.000,00	0,00	190.800,21	109.199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.199,79
Total da ação:			**8.922.800,00**	**3.527.880,00**	**7.677.680,21**	**4.772.999,79**	**762.274,72**	**3.708.291,40**	**677.054,73**	**1.948.296,41**	**590.717,16**	**1.720.170,04**	**1.988.121,36**	**1.064.708,39**
2063 - MANTER E APOIAR O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	3.300.118,00	945.000,00	0,00	4.245.118,00	0,00	4.245.000,00	365.601,46	3.287.046,37	365.601,46	3.287.046,37	957.953,63	118,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	6102	4.320.900,00	0,00	655.000,00	3.665.900,00	0,00	3.465.000,00	300.403,82	2.144.530,05	300.403,82	2.144.530,05	1.320.469,95	200.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0109	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	300.000,00	0,00	271.077,33	0,00	271.077,33	28.922,67	261.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	726.026,00	205.000,00	0,00	931.026,00	300.000,00	931.000,00	119.663,59	699.884,52	119.663,59	699.884,52	231.115,48	26,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	864.180,00	0,00	495.000,00	369.180,00	0,00	271.000,00	0,00	138.288,44	0,00	138.288,44	132.711,56	98.180,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,00
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	0214	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0109	0,00	2.000,00	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, Bens ou Serv. para	6102	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00	15.663,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	0109	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0109	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
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0109	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
Total da ação:			9.330.080,00	1.741.000,00	1.170.000,00	9.901.080,00	300.000,00	9.245.000,00	785.668,87	6.555.163,71	785.668,87	6.555.163,71	2.689.836,29	656.080,00
2069 - MANTER, FORTALECER E EQUIPAR A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	934.787,00	142.000,00	0,00	1.076.787,00	0,00	1.075.000,00	92.982,27	719.552,10	92.982,27	719.552,10	355.447,90	1.787,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.420.890,00	42.000,00	0,00	1.462.890,00	0,00	1.462.000,00	44.010,17	429.517,39	44.010,17	429.517,39	1.032.482,61	890,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0109	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	121.689,14	0,00	121.689,14	3.310,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	2.541.069,00	2.964.000,00	0,00	5.505.069,00	0,00	5.505.000,00	408.831,28	2.537.644,35	408.831,28	2.537.644,35	2.967.355,65	69,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	6.490.580,00	73.000,00	0,00	6.563.580,00	0,00	6.563.000,00	345.684,67	3.993.403,62	345.684,67	3.993.403,62	2.569.596,38	580,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0114	296.500,00	46.000,00	0,00	342.500,00	0,00	342.000,00	0,00	155.921,43	0,00	155.921,43	186.078,57	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0109	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	830.500,00	20.000,00	0,00	850.500,00	0,00	850.000,00	70.646,30	637.495,16	70.646,30	637.495,16	212.504,84	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.380.000,00	0,00	348.000,00	1.032.000,00	200.000,00	801.000,00	99.722,34	658.549,31	99.722,34	658.549,31	142.450,69	231.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	35.230,00	0,00	0,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	0214	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
3.1.9.0.34.00.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	300.000,00	578.000,00	0,00	878.000,00	114.208,68	861.842,54	66.318,30	465.525,60	186.787,52	462.364,62	399.477,92	16.157,46
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	310.500,00	566.000,00	0,00	876.500,00	139.491,00	808.989,73	51.092,26	135.995,42	18.170,00	84.879,16	724.110,57	67.510,27

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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	0109	0,00	255.294,69	0,00	255.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.294,69
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	4.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	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	0214	240.000,00	105.000,00	65.000,00	280.000,00	32.425,00	279.661,28	17.399,57	158.352,09	22.679,57	156.952,09	122.709,19	338,72
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	160.100,00	0,00	9.000,00	151.100,00	0,00	110.782,80	12.927,60	80.455,20	12.927,60	80.455,20	30.327,60	40.317,20
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0109	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	2.150.400,00	5.295.000,00	0,00	7.445.400,00	150.000,00	7.444.516,31	1.064.263,95	6.689.765,98	551.204,44	6.149.922,82	1.294.593,49	883,69
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	4.367.913,00	453.000,00	0,00	4.820.913,00	90.000,00	4.820.265,45	793.662,72	2.341.200,70	200.032,32	1.710.314,01	3.109.951,44	647,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	96.470,00	0,00	44.000,00	52.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0109	0,00	1.190.977,36	0,00	1.190.977,36	59.421,90	1.059.421,90	390.451,83	1.059.421,90	390.451,83	1.059.421,90	0,00	131.555,46
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	790.580,00	1.155.000,00	0,00	1.945.580,00	0,00	1.945.000,00	12.360,00	1.132.257,76	123.600,00	1.119.897,76	825.102,24	580,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	230.000,00	699.000,00	0,00	929.000,00	0,00	898.560,00	178.920,00	401.459,24	64.489,62	173.979,24	724.580,76	30.440,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	6102	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	104.300,00	9.800,00	77.700,00	9.800,00	77.700,00	26.600,00	6.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	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	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	266,34	0,00	266,34	0,00	266,34	0,00	2.733,66
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	6102	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00	268.200,00	25.200,00	199.800,00	25.200,00	199.800,00	68.400,00	4.300,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	53.580,00	56.000,00	0,00	109.580,00	50.000,00	109.000,00	10.036,41	67.319,87	10.036,41	67.319,87	41.680,13	580,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	63.000,00	3.721,44	39.051,58	3.721,44	39.051,58	23.948,42	7.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	12.000,00	63.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.143,33	0,00	6.143,33	68.856,67	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0109	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	235,72	0,00	235,72	9.764,28	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.851,48	0,00	14.851,48	0,00	14.851,48	0,00	148,52
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.825,96	0,00	19.825,96	0,00	19.825,96	0,00	174,04
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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0109	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	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
Total da ação:			23.195.249,00	13.954.272,05	472.000,00	36.677.521,05	915.546,58	35.696.483,79	3.698.031,11	22.143.400,67	2.680.977,78	20.677.153,58	15.019.330,21	981.037,26
Total da Subfunção:			44.055.004,00	20.403.152,05	10.901.680,21	53.556.475,84	2.075.821,30	49.929.383,93	5.350.069,91	31.436.341,77	4.336.211,11	29.685.358,98	20.244.024,95	3.627.091,91
306 - Alimentação e Nutrição														
2059 - Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutrição														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	21.500,00	0,00	9.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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	0214	4.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	0,00	2.000,00	0,00	400,40	0,00	400,40	1.599,60	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	1.000,00	24.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	6.000,00	95.000,00	0,00	101.000,00	50.000,00	101.000,00	26.676,00	52.422,15	0,00	25.746,15	75.253,85	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	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
3.3.9.0.92.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0215	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	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
Total da ação:			61.588,00	152.000,00	20.000,00	193.588,00	50.000,00	116.000,00	26.676,00	52.822,55	0,00	26.146,55	89.853,45	77.588,00
Total da Subfunção:			61.588,00	152.000,00	20.000,00	193.588,00	50.000,00	116.000,00	26.676,00	52.822,55	0,00	26.146,55	89.853,45	77.588,00
304 - Vigilância Sanitária														
2067 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	23.800,00	0,00	2.000,00	21.800,00	0,00	20.000,00	0,00	7.132,23	0,00	7.132,23	12.867,77	1.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	1.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	27.378,06	0,00	27.378,06	52.621,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	331.162,00	19.000,00	0,00	350.162,00	0,00	350.000,00	4.579,02	83.758,57	4.579,02	83.758,57	266.241,43	162,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.667,36	0,00	11.667,36	8.332,64	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	14.833,00	2.000,00	0,00	16.833,00	0,00	16.000,00	1.256,07	12.744,34	1.256,07	12.744,34	3.255,66	833,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	257,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0114	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	21.801,00	0,00	0,00	21.801,00	9.593,35	20.893,35	286,55	1.573,55	286,55	1.573,55	19.319,80	907,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	7.000,00	69.000,00	4.902,75	15.281,77	3.500,00	10.449,02	58.550,98	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.075,00	0,00	1.000,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	35.800,00	0,00	28.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0114	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	31.125,00	1.000,00	0,00	32.125,00	0,00	6.370,12	0,00	2.870,12	0,00	2.870,12	3.500,00	25.754,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	40.000,00	84.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.300,00	748,20	65.881,58	0,00	65.133,38	58.166,62	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	1.037,00	24.000,00	0,00	25.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	6102	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.280,00	880,00	8.627,36	1.760,00	8.627,36	9.652,64	720,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	408,10	0,00	408,10	591,90	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	208,64	5.416,47	208,64	5.416,47	5.583,53	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	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	0214	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.700,00	1.500,00
Total da ação:			570.138,00	296.000,00	31.000,00	835.138,00	16.593,35	755.123,47	12.861,23	246.319,51	11.590,28	240.738,56	514.384,91	80.014,53
Total da Subfunção:			570.138,00	296.000,00	31.000,00	835.138,00	16.593,35	755.123,47	12.861,23	246.319,51	11.590,28	240.738,56	514.384,91	80.014,53
305 - Vigilância Epidemiológica														
2064 - Manter e Apoiar o Programa Agente de Combate a Endemias														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	5.000,00	605.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	215.729,35	0,00	215.729,35	394.270,65	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	410.993,00	0,00	0,00	410.993,00	0,00	365.000,00	21.493,75	21.493,75	21.493,75	21.493,75	343.506,25	45.993,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	708.500,00	37.000,00	60.000,00	685.500,00	0,00	685.000,00	59.578,43	609.163,43	59.578,43	609.163,43	75.836,57	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.320.100,00	0,00	0,00	1.320.100,00	0,00	1.010.000,00	59.455,17	381.839,77	59.455,17	381.839,77	628.160,23	310.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	1.000,00	134.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	127.336,28	0,00	127.336,28	7.663,72	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	288.352,00	0,00	24.000,00	264.352,00	0,00	26.000,00	0,00	24.424,14	0,00	24.424,14	1.575,86	238.352,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	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	6102	19.053,80	0,00	0,00	19.053,80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.053,80
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	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	0214	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	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
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	500,00	118.000,00	0,00	118.500,00	0,00	118.000,00	5.024,89	46.551,23	5.024,89	46.551,23	71.448,77	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00	0,00	60.000,00	4.188,66	30.363,35	4.188,66	30.363,35	29.636,65	4.890,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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:			2.840.337,80	894.000,00	84.000,00	3.650.337,80	0,00	3.011.000,00	149.740,90	1.456.901,30	149.740,90	1.456.901,30	1.554.098,70	639.337,80
2066 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	1.000,00	35.000,00	28,50	35.971,50	10.000,00	35.425,24	5.313,95	26.212,27	5.313,95	26.212,27	9.212,97	546,26
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	200.560,00	376.000,00	0,00	576.560,00	0,00	576.000,00	56.887,33	448.128,20	56.887,33	448.128,20	127.871,80	560,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0109	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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	148.072,01	0,00	148.072,01	101.927,99	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	1.840.600,00	100.000,00	0,00	1.940.600,00	0,00	1.940.000,00	137.039,71	1.139.648,58	137.039,71	1.139.648,58	800.351,42	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0109	0,00	2.000,00	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	0214	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,17	48.448,40	2.537,17	48.448,40	11.551,60	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	370.000,00	49.000,00	189.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	42.869,16	223.382,72	42.869,16	223.382,72	6.617,28	0,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	142.998,00	12.000,00	35.000,00	119.998,00	6.520,00	119.843,50	0,00	28.394,78	0,00	28.394,78	91.448,72	154,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	153.850,00	259.000,00	50.000,00	362.850,00	6.358,80	361.304,80	18.338,43	152.027,83	17.257,92	121.261,10	240.043,70	1.545,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0109	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	10.000,00	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, Bens ou Serv. para	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	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	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	0214	2.000,00	77.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.650,00	5.005,00	50.765,00	5.005,00	50.765,00	27.885,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	60.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0109	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	118.000,00	64.000,00	0,00	182.000,00	50.000,00	181.009,27	9.847,77	85.141,26	4.426,59	79.720,08	101.289,19	990,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	418.230,00	318.000,00	0,00	736.230,00	12.000,00	735.534,87	76.755,11	376.963,96	44.161,72	339.908,46	395.626,41	695,13
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0109	0,00	150.727,95	0,00	150.727,95	0,00	150.000,00	0,00	53.151,71	0,00	53.151,71	96.848,29	727,95
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	3.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.089,40	1.022,35	4.089,40	11.910,60	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.861,08	0,00	2.861,08	2.138,92	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00	2.813,34	20.058,42	2.813,34	20.058,42	4.941,58	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.636,44	0,00	4.636,44	0,00	4.636,44	0,00	363,56
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0109	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	44.000,00	0,00	54.000,00	0,00	53.500,00	0,00	8.702,48	0,00	8.702,48	44.797,52	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	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
Total da ação:			3.662.888,00	1.551.727,95	318.028,50	4.896.587,45	84.878,80	4.832.304,12	357.406,97	2.821.084,54	319.334,24	2.747.841,13	2.084.462,99	64.283,33
Total da Subfunção:			6.503.225,80	2.445.727,95	402.028,50	8.546.925,25	84.878,80	7.843.304,12	507.147,87	4.277.985,84	469.075,14	4.204.742,43	3.638.561,69	703.621,13

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9123	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	6102	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9123	1.773.000,00	0,00	500.000,00	1.273.000,00	0,00	700.000,00	104.288,79	591.049,68	104.288,79	591.049,68	108.950,32	573.000,00
Total da ação:			1.825.875,00	0,00	500.000,00	1.325.875,00	0,00	701.000,00	104.288,79	591.049,68	104.288,79	591.049,68	109.950,32	624.875,00
1020 - IMPLANTAR E ESTRUTURAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA GESTÃO DO SUS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	50.000,00	51.828,03	0,00	828,03	0,00	828,03	51.000,00	171,97
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6102	311.250,00	0,00	204.000,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0215	45.000,00	491.000,00	0,00	536.000,00	0,00	535.060,97	109.074,91	512.695,08	109.074,91	512.695,08	22.365,89	939,03
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	103.750,00	255.000,00	0,00	358.750,00	10.000,00	358.660,00	5.796,80	123.357,10	0,00	117.560,30	241.099,70	90,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	4.000,00	0,00	80,09	3.919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,91
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	6102	15.000,00	0,00	10.000,00	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	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
Total da ação:			534.000,00	748.000,00	214.080,09	1.067.919,91	60.000,00	945.549,00	114.871,71	636.880,21	109.074,91	631.083,41	314.465,59	122.370,91
2058 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE														
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0214	850.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	6102	150.000,00	1.040.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.189.258,80	99.104,90	599.698,66	99.104,90	599.698,66	589.560,14	741,20
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	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
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	0214	402.500,00	0,00	200.000,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	6102	100.000,00	559.000,00	0,00	659.000,00	0,00	658.132,08	54.844,34	331.965,52	54.844,34	331.965,52	326.166,56	867,92
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	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
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	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
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	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
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	0215	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			1.743.500,00	1.599.000,00	700.000,00	2.642.500,00	0,00	1.847.390,88	153.949,24	931.664,18	153.949,24	931.664,18	915.726,70	795.109,12
2062 - MANTER E APOIAR A OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE NEFROLOGIA														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	3.839.051,00	908.000,00	140.000,00	4.607.051,00	1.200.000,00	4.606.801,11	641.378,75	4.048.179,86	0,00	3.406.801,11	1.200.000,00	249,89
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	160.210,00	140.000,00	0,00	300.210,00	0,00	270.000,00	30.000,00	230.833,13	0,00	170.833,13	99.166,87	30.210,00
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	0214	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	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:			4.031.261,00	1.048.000,00	140.000,00	4.939.261,00	1.200.000,00	4.876.801,11	671.378,75	4.279.012,99	0,00	3.577.634,24	1.299.166,87	62.459,89
2068 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
3.1.9.0.01.02.00.00	Aposentadorias e Reformas Recursos	6102	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	2.620.500,00	930.000,00	0,00	3.550.500,00	1.000.000,00	3.550.000,00	268.649,33	2.558.034,05	268.649,33	2.558.034,05	991.965,95	500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.230.400,00	20.000,00	0,00	1.250.400,00	0,00	1.250.000,00	17.568,93	555.483,19	17.568,93	555.483,19	694.516,81	400,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0114	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.576,70	0,00	20.576,70	139.423,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0214	14.570.950,00	855.000,00	0,00	15.425.950,00	0,00	15.425.000,00	1.439.621,91	9.020.048,61	1.439.621,91	9.020.048,61	6.404.951,39	950,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	3.200.150,00	400.000,00	0,00	3.600.150,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.270.831,70	0,00	2.270.831,70	1.329.168,30	150,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	181.260,00	385.000,00	0,00	566.260,00	0,00	566.000,00	0,00	240.153,37	0,00	240.153,37	325.846,63	260,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	1.647.609,00	1.198.000,00	545.000,00	2.300.609,00	500.000,00	2.300.000,00	298.653,83	2.054.455,35	298.653,83	2.054.455,35	245.544,65	609,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	791.817,00	129.000,00	300.000,00	620.817,00	200.000,00	620.000,00	5.488,55	422.950,36	5.488,55	422.950,36	197.049,64	817,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal	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
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	6102	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	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
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	9.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	20.750,00	20.000,00	0,00	40.750,00	4.480,00	40.410,00	4.480,00	40.410,00	1.800,00	35.930,00	4.480,00	340,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	1.560.200,00	5.548.215,73	0,00	7.108.415,73	2.023.148,40	7.107.550,58	1.015.288,56	3.684.784,41	970.662,56	3.427.058,66	3.680.491,92	865,15
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	910.713,00	1.940.000,00	0,00	2.850.713,00	460.144,00	2.848.889,80	13.275,20	79.532,54	2.768,20	69.025,54	2.779.864,26	1.823,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	255.000,00	0,00	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	2.290.840,00	187.000,00	0,00	2.477.840,00	497.585,73	2.477.815,73	194.124,89	1.536.794,16	157.373,06	1.500.042,33	977.773,40	24,27
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	268.800,00	377.000,00	0,00	645.800,00	70.000,00	644.930,00	116.684,90	254.995,43	41.594,34	155.025,07	489.904,93	870,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0214	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6102	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	49.553,04	4.034,04	28.641,69	4.034,04	28.641,69	20.911,35	162.446,96
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	6102	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	-1.000,00	157.600,00	13.700,00	130.060,00	13.700,00	125.160,00	32.440,00	82.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	26.253.400,00	1.764.621,14	214.000,00	27.804.021,14	748.285,76	27.803.496,90	4.473.513,52	21.711.824,91	2.641.752,85	19.824.766,35	7.978.730,55	524,24
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	5.720.150,00	3.176.000,00	0,00	8.896.150,00	-166.914,14	8.571.706,83	34.126,29	1.623.159,95	19.279,52	1.597.503,56	6.974.203,27	324.443,17
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	758.500,00	0,00	521.000,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0109	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.994,78	0,00	43.994,78	56.005,22	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	20.000,00	137.000,00	0,00	157.000,00	0,00	156.500,00	0,00	98.710,80	0,00	98.710,80	57.789,20	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	40.000,00	31.000,00	0,00	71.000,00	0,00	60.640,00	5.640,00	41.920,00	8.280,00	41.920,00	18.720,00	10.360,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0114	101.322,00	0,00	0,00	101.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.322,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0214	2.075,00	39.000,00	0,00	41.075,00	0,00	40.560,00	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00	16.900,00	515,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	0214	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
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	911,22
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0214	975.200,00	0,00	512.000,00	463.200,00	23.973,00	174.666,98	23.973,00	174.666,98	28.128,00	172.221,98	2.445,00	288.533,02
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	6102	11.037,00	0,00	0,00	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	250.000,00	35.076,79	244.764,90	35.076,79	244.764,90	5.235,10	48.500,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	6102	58.250,00	19.000,00	0,00	77.250,00	0,00	77.000,00	0,00	45.394,24	0,00	45.394,24	31.605,76	250,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0114	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.870,72	0,00	8.870,72	46.129,28	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0214	246.266,00	0,00	221.000,00	25.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.266,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	3.000,00	236.000,00	0,00	239.000,00	0,00	238.058,02	0,00	145.410,89	0,00	145.410,89	92.647,13	941,98
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.495,44	0,00	6.495,44	0,00	6.495,44	0,00	504,56
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0114	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0214	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	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
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
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	3.500,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.905,00	6.500,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0215	5.000,00	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	6102	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Total da ação:			64.978.748,00	17.581.836,87	2.503.000,00	80.057.584,87	5.359.702,75	78.337.012,10	7.963.899,74	47.068.858,95	5.954.431,91	44.739.364,06	33.597.648,04	1.720.572,77
Total da Subfunção:			73.113.384,00	20.976.836,87	4.057.080,09	90.033.140,78	6.619.702,75	86.707.753,09	9.008.388,23	53.507.466,01	6.321.744,85	50.470.795,57	36.236.957,52	3.325.387,69
128 - Formação de Recursos Humanos														
2056 - APOIAR O COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0214	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	400,40	0,00	400,40	7.599,60	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			66.000,00	0,00	55.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	400,40	0,00	400,40	9.999,60	0,00
2057 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	10.000,00	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	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	14.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	5.000,00	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	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	5.000,00	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	5.000,00	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	10.000,00	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	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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	5.680,00	0,00	180,00	0,00	180,00	5.500,00	144.320,00
Total da Subfunção:			216.000,00	0,00	55.600,00	160.400,00	0,00	16.080,00	0,00	580,40	0,00	580,40	15.499,60	144.320,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2065 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	45.800,00	101.000,00	0,00	146.800,00	0,00	146.000,00	6.332,19	69.582,20	6.332,19	69.582,20	76.417,80	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	150.200,00	173.000,00	0,00	323.200,00	0,00	323.000,00	14.366,52	126.262,57	14.366,52	126.262,57	196.737,43	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6102	20.000,00	12.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	4.493,84	23.731,86	4.493,84	23.731,86	8.768,14	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0214	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.259,50	43.259,50	3.259,50	40.681,50	37.422,00	37.422,00	5.837,50	740,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	10.375,00	58.000,00	0,00	68.375,00	-1.000,00	66.500,00	7.000,00	7.504,09	7.000,00	7.504,09	58.995,91	1.875,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0114	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0214	980.200,00	802.000,00	182.090,87	1.600.109,13	605.000,00	1.599.900,00	209.298,40	506.208,40	262.736,30	464.334,20	1.135.565,80	209,13
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	6102	85.976,00	1.547.000,00	0,00	1.632.976,00	505.000,00	1.632.720,00	125.589,36	178.533,36	0,00	52.944,00	1.579.776,00	256,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	123.100,00	9.950,00	89.860,00	9.950,00	89.860,00	33.240,00	16.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	132.600,00	184.000,00	0,00	316.600,00	1.033,50	315.815,90	32.043,78	196.099,08	19.834,11	181.187,09	134.628,81	784,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.520,00	17.040,00	880,00	10.439,80	1.760,00	10.439,80	6.600,20	12.960,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	6102	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	434,68	3.694,78	434,68	3.694,78	1.805,22	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	636,44	0,00	636,44	0,00	636,44	0,00	363,56
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.620,48	0,00	16.620,48	43.379,52	0,00
Total da ação:			1.635.888,00	2.999.500,00	187.090,87	4.448.297,13	1.109.773,00	4.365.971,84	413.648,27	1.269.854,56	364.329,64	1.084.219,51	3.281.752,33	82.325,29
Total da Subfunção:			1.635.888,00	2.999.500,00	187.090,87	4.448.297,13	1.109.773,00	4.365.971,84	413.648,27	1.269.854,56	364.329,64	1.084.219,51	3.281.752,33	82.325,29
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2060 - Manter a Gestão das Ações de Saúde do Trabalhador														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0214	42.890,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00	42.000,00	1.448,00	9.366,75	1.448,00	9.366,75	32.633,25	890,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,25	3.868,75
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	0214	162.000,00	28.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	17.252,85	149.367,53	17.252,85	149.367,53	40.632,47	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	20.000,00	0,00	10.000,00	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	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0214	40.896,00	10.000,00	0,00	50.896,00	0,00	50.000,00	3.454,58	30.097,78	3.454,58	30.097,78	19.902,22	896,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0214	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	760,00	960,00	760,00	960,00	580,00	580,00	380,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	6102	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.470,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	0214	40.000,00	18.000,00	20.000,00	38.000,00	-8.530,00	28.570,00	1.500,00	3.792,54	1.500,00	3.792,54	24.777,46	9.430,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6102	20.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	-5.000,00	11.500,00	720,00	720,00	720,00	720,00	10.780,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0214	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	0214	140.500,00	43.000,00	0,00	183.500,00	15.000,00	179.562,24	41.158,97	149.898,11	22.845,07	131.121,04	48.441,20	3.937,76
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	6102	5.500,00	9.000,00	0,00	14.500,00	10.000,00	14.000,00	270,66	1.557,12	222,63	1.286,46	12.713,54	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0114	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0214	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.762,08	0,00	1.587,36	0,00	1.587,36	3.174,72	237,92
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	6102	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0214	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	612,57	5.206,84	612,57	5.206,84	2.293,16	500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	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	0214	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	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:			514.786,00	128.000,00	47.000,00	595.786,00	12.230,00	532.515,57	67.177,63	354.084,03	48.635,70	334.656,30	197.859,27	63.270,43
Total da Subfunção:			514.786,00	128.000,00	47.000,00	595.786,00	12.230,00	532.515,57	67.177,63	354.084,03	48.635,70	334.656,30	197.859,27	63.270,43
Total da Função:			135.697.446,80	71.304.496,64	20.749.479,67	186.252.463,77	11.743.679,87	176.090.193,40	19.296.150,70	105.910.529,48	14.424.292,33	99.189.003,76	76.901.189,64	10.162.270,37
Total da Unidade :			135.697.446,80	71.304.496,64	20.749.479,67	186.252.463,77	11.743.679,87	176.090.193,40	19.296.150,70	105.910.529,48	14.424.292,33	99.189.003,76	76.901.189,64	10.162.270,37

031010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA

20 - AGRICULTURA

122 - Administração Geral

2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA

3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1.992.000,00	398.000,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	206.726,91	1.722.035,31	206.726,91	1.722.035,31	667.964,69	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	352.750,00	0,00	0,00	352.750,00	0,00	43.527,75	0,00	43.527,75	0,00	43.527,75	0,00	309.222,25
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL	0100	20.750,00	40.000,00	0,00	60.750,00	0,00	60.000,00	4.555,97	43.008,89	0,00	33.896,95	26.103,05	750,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	9.275,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.200,00	500,00	4.786,67	500,00	4.286,67	2.913,33	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	32.000,00	20.000,00	43.125,00	-4.423,85	38.576,15	0,00	4.683,18	1.665,85	4.683,18	33.892,97	4.548,85
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.075,00	48.000,00	0,00	50.075,00	0,00	50.000,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	43.520,00	75,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	8.300,00	0,00	1.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	6.450,00	16.000,00	0,00	22.450,00	0,00	15.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,30	6.492,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	297.000,00	0,00	400.750,00	30.000,00	400.382,93	23.335,48	218.662,70	45.249,48	189.190,59	211.192,34	367,07
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.375,00	0,00	5.000,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	10.375,00	4.000,00	0,00	14.375,00	0,00	14.200,00	917,63	8.114,98	917,63	8.114,98	6.085,02	175,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.187,00	52.000,00	0,00	57.187,00	0,00	56.822,60	0,00	56.822,60	0,00	56.822,60	0,00	364,40
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.375,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			2.624.872,00	894.000,00	26.000,00	3.492.872,00	25.576,15	3.078.766,73	236.035,99	2.109.222,08	255.059,87	2.070.138,03	1.008.628,70	414.105,27
Total da Subfunção:			2.624.872,00	894.000,00	26.000,00	3.492.872,00	25.576,15	3.078.766,73	236.035,99	2.109.222,08	255.059,87	2.070.138,03	1.008.628,70	414.105,27
608 - Promoção da Produção Agropecuaria														
1022 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	90.000,00	0,00	100.375,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	284.105,00	0,00	90.000,00	194.105,00	0,00	110.000,00	0,00	108.916,18	0,00	0,00	110.000,00	84.105,00
Total da ação:			295.480,00	90.000,00	90.000,00	295.480,00	0,00	210.000,00	0,00	108.916,18	0,00	0,00	210.000,00	85.480,00
1023 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.187,00	851.000,00	0,00	856.187,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	581.187,00
Total da ação:			77.811,00	851.000,00	0,00	928.811,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	653.811,00
2071 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	15.473,22
Total da ação:			31.123,00	0,00	0,00	31.123,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	31.034,22
2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE														

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	176.375,00	0,00	0,00	176.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.375,00
Total da ação:			186.749,00	0,00	0,00	186.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.749,00
2074 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.348.750,00	0,00	1.200.000,00	148.750,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	48.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			1.452.500,00	0,00	1.200.000,00	252.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	152.500,00
Total da Subfunção:			2.043.663,00	941.000,00	1.290.000,00	1.694.663,00	0,00	585.088,78	0,00	109.004,96	0,00	88,78	585.000,00	1.109.574,22
605 - ABASTECIMENTO														
1021 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	363.125,00	0,00	0,00	363.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,00
Total da ação:			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
1024 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	25.937,00	0,00	0,00	25.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	145.250,00	0,00	100.000,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	311.250,00	0,00	200.000,00	111.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.250,00
Total da ação:			487.624,00	0,00	300.000,00	187.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.624,00
2070 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	30.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	10.242,50
Total da ação:			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	85.430,00
Total da Subfunção:			1.006.374,00	0,00	300.000,00	706.374,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	688.054,00
Total da Função:			5.674.909,00	1.835.000,00	1.616.000,00	5.893.909,00	25.576,15	3.682.175,51	236.035,99	2.218.227,04	255.059,87	2.070.226,81	1.611.948,70	2.211.733,49
Total da Unidade :			5.674.909,00	1.835.000,00	1.616.000,00	5.893.909,00	25.576,15	3.682.175,51	236.035,99	2.218.227,04	255.059,87	2.070.226,81	1.611.948,70	2.211.733,49

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
031050 - SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO														
23 - Comercio e Serviços														
122 - Administração Geral														
2076 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS														
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	371.288,87	22.232,00	246.211,01	22.232,00	246.211,01	125.077,86	228.711,13
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	128.100,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	-5.000,00	42.122,50	0,00	1.189,50	1.105,50	1.189,50	40.933,00	5.877,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.000,00	49.000,00	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	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	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	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.500,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	1.350,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	45.000,00	170.000,00	0,00	215.000,00	0,00	214.684,50	2.043,92	16.876,67	3.438,42	16.876,67	197.807,83	315,50
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00	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
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total da ação:			848.100,00	257.000,00	6.000,00	1.099.100,00	-5.000,00	654.595,87	24.275,92	273.427,18	26.775,92	273.427,18	381.168,69	444.504,13
Total da Subfunção:			848.100,00	257.000,00	6.000,00	1.099.100,00	-5.000,00	654.595,87	24.275,92	273.427,18	26.775,92	273.427,18	381.168,69	444.504,13
691 - Promoção Comercial														
2075 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			20.749,00	0,00	0,00	20.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,00
2077 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	40.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	40.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	415.000,00	469.000,00	0,00	884.000,00	0,00	883.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	883.554,25	445,75
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			622.500,00	469.000,00	40.000,00	1.051.500,00	0,00	894.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	894.554,25	156.945,75
Total da Subfunção:			643.249,00	469.000,00	40.000,00	1.072.249,00	0,00	894.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	894.554,25	177.694,75
Total da Função:			1.491.349,00	726.000,00	46.000,00	2.171.349,00	-5.000,00	1.549.150,12	24.275,92	273.427,18	26.775,92	273.427,18	1.275.722,94	622.198,88
Total da Unidade :			1.491.349,00	726.000,00	46.000,00	2.171.349,00	-5.000,00	1.549.150,12	24.275,92	273.427,18	26.775,92	273.427,18	1.275.722,94	622.198,88
031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV.PÚBLICOS E TRANSPORTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	7.158.750,00	0,00	0,00	7.158.750,00	0,00	7.104.000,00	528.596,80	4.809.528,88	528.596,80	4.809.528,88	2.294.471,12	54.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.307.250,00	0,00	1.000.000,00	307.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	297.250,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.600,00	2.050,00	18.450,00	2.050,00	16.400,00	9.200,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.930.269,00	854.346,61	0,00	2.784.615,61	334.730,00	2.784.345,61	133.378,05	2.034.076,38	276.738,31	1.951.770,87	832.574,74	270,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0116	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	122.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	68.000,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0130	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	0142	1.141.250,00	53.000,00	0,00	1.194.250,00	150.000,00	1.194.150,00	155.950,00	1.055.374,32	37.800,00	937.224,32	256.925,68	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	46.687,00	0,00	0,00	46.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	7.663.052,00	1.795.000,00	379.000,00	9.079.052,00	399.025,73	9.076.487,60	702.341,49	6.941.020,28	692.810,15	6.890.466,48	2.186.021,12	2.564,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0130	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	0142	321.731,00	0,00	0,00	321.731,00	0,00	3.500,00	0,00	94,05	0,00	94,05	3.405,95	318.231,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0190	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	503,15	0,00	503,15	1.496,85	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.125,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	140.000,00	10.532,18	90.646,06	10.532,18	90.646,06	49.353,94	67.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.150,00	376.000,00	0,00	380.150,00	0,00	379.621,74	0,00	379.621,74	0,00	379.621,74	0,00	528,26
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	15.273,00	0,00	0,00	15.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	415.000,00	0,00	231.109,12	183.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.890,88
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	9124	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	178.109,12	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZ. P/ EXECUÇAO TRABALHOS DE	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	0,00	740.223,80	0,00	740.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.223,80
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	85.750,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	0116	100.000,00	690.223,80	740.223,80	50.000,00	0,00	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	0130	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	93.375,00	0,00	0,00	93.375,00	2.000,00	60.856,30	358,00	12.989,55	0,00	11.384,55	49.471,75	32.518,70
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0116	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
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			21.310.736,00	4.694.903,33	2.350.332,92	23.655.306,41	885.755,73	21.231.670,37	1.533.206,52	15.574.413,53	1.548.527,44	15.319.749,22	5.911.921,15	2.423.636,04
Total da Subfunção:			21.310.736,00	4.694.903,33	2.350.332,92	23.655.306,41	885.755,73	21.231.670,37	1.533.206,52	15.574.413,53	1.548.527,44	15.319.749,22	5.911.921,15	2.423.636,04
451 - Infra-estrutura Urbana														
1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Total da ação:			103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE.														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			705.500,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	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	51.875,00	449.000,00	0,00	500.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	16.200.000,00	0,00	11.093.610,77	5.106.389,23	0,00	1.480.234,40	0,00	1.480.234,39	0,00	1.480.234,39	0,01	3.626.154,83
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0190	600.000,00	0,00	449.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Total da ação:			16.901.875,00	449.000,00	11.542.610,77	5.808.264,23	0,00	1.480.234,40	0,00	1.480.234,39	0,00	1.480.234,39	0,01	4.328.029,83
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	260.688,13	0,00	260.688,13	255.600,00	260.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.600,00	88,13
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0190	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	518.750,00	361.000,00	498.476,66	381.273,34	-80.330,71	305.758,71	279.669,29	279.669,29	279.669,29	279.669,29	26.089,42	75.514,63
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	0,00	1.368.566,08	0,00	1.368.566,08	398.967,80	1.368.533,88	743.913,24	1.319.252,02	0,00	493.476,66	875.057,22	32,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	622.500,00	0,00	265.688,13	356.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.811,87
Total da ação:			1.141.250,00	2.000.254,21	764.164,79	2.377.339,42	574.237,09	1.944.892,59	1.023.582,53	1.598.921,31	279.669,29	773.145,95	1.171.746,64	432.446,83
1040 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0190	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	2.000.000,00	0,00	1.715.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	228.987,00	0,00	0,00	228.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.987,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	845.000,00	6.371.000,00	0,00	7.216.000,00	3.900.000,00	7.215.153,04	5.142.035,84	6.703.402,78	4.873.324,14	6.434.691,08	780.461,96	846,96
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	19.500.000,00	27.188.288,83	1.255.000,00	45.433.288,83	11.500.000,00	45.433.288,83	4.780.964,88	33.520.493,63	0,00	28.739.528,75	16.693.760,08	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
Total da ação:			25.636.237,00	33.574.288,83	5.470.000,00	53.740.525,83	15.400.000,00	52.863.441,87	9.923.000,72	40.223.896,41	4.873.324,14	35.174.219,83	17.689.222,04	877.083,96
1042 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	250.000,00	255.000,00	238.296,00	238.296,00	238.296,00	238.296,00	16.704,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0190	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	4.000.000,00	0,00	265.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00
Total da ação:			4.570.625,00	265.000,00	265.000,00	4.570.625,00	250.000,00	265.000,00	238.296,00	238.296,00	238.296,00	238.296,00	26.704,00	4.305.625,00
1046 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.727,21	0,00	66.727,21	33.272,79	0,00
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	233.437,00	0,00	100.000,00	133.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.437,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			311.062,00	100.000,00	100.000,00	311.062,00	0,00	100.000,00	0,00	66.727,21	0,00	66.727,21	33.272,79	211.062,00
1049 - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00
Total da ação:			363.125,00	0,00	0,00	363.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,00
1051 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ENGENHEIRO GERALDO ROCHA														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	11.877,00	0,00	0,00	11.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da ação:			911.877,00	0,00	500.000,00	411.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.877,00
1052 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CASCALHEIRA														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	10.000,00	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	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	9124	4.386.296,00	0,00	2.355.000,00	2.031.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.296,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			4.417.296,00	0,00	2.355.000,00	2.062.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.296,00
1053 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9124	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.188,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	1.500.000,00	750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.174.054,49	0,00	2.174.054,49	75.945,51	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	5.167.788,00	1.433.000,00	0,00	6.600.788,00	2.000.000,00	6.600.000,00	1.819.731,17	5.937.744,14	1.819.731,17	5.937.744,14	662.255,86	788,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9124	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Total da ação:			6.687.500,00	2.183.000,00	0,00	8.870.500,00	2.000.000,00	8.851.000,00	1.819.731,17	8.111.798,63	1.819.731,17	8.111.798,63	739.201,37	19.500,00
2081 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	44.539,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	114.125,00	0,00	0,00	114.125,00	0,00	42.100,00	0,00	15.604,00	0,00	6.580,00	35.520,00	72.025,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			257.300,00	0,00	0,00	257.300,00	0,00	49.436,00	0,00	22.940,00	0,00	13.916,00	35.520,00	207.864,00
2083 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
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	5.000,00	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	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00	0,00	221.511,61	0,00	63.221,90	0,00	63.221,90	158.289,71	488,39
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
Total da ação:			1.440.000,00	22.000,00	0,00	1.462.000,00	0,00	221.511,61	0,00	63.221,90	0,00	63.221,90	158.289,71	1.240.488,39
Total da Subfunção:			63.447.397,00	38.593.543,04	20.996.775,56	81.044.164,48	18.224.237,09	65.775.516,47	13.004.610,42	51.806.035,85	7.211.020,60	45.921.559,91	19.853.956,56	15.268.648,01
452 - Serviços Urbanos														
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	117.000,00	0,00	148.125,00	0,00	147.789,13	0,00	147.789,13	0,00	147.789,13	0,00	335,87
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			259.375,00	117.000,00	0,00	376.375,00	0,00	147.789,13	0,00	147.789,13	0,00	147.789,13	0,00	228.585,87
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.125,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão de obra	0100	684.750,00	0,00	40.000,00	644.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	13.672.523,00	2.381.477,00	0,00	16.054.000,00	0,00	16.053.000,00	1.685.795,77	13.503.752,76	1.693.062,49	13.503.752,76	2.549.247,24	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.375,00
Total da ação:			14.583.448,00	2.381.477,00	40.000,00	16.924.925,00	0,00	16.054.000,00	1.685.795,77	13.503.752,76	1.693.062,49	13.503.752,76	2.560.247,24	850.925,00
Total da Subfunção:			14.842.823,00	2.498.477,00	40.000,00	17.301.300,00	0,00	16.211.789,13	1.685.795,77	13.651.541,89	1.693.062,49	13.651.541,89	2.560.247,24	1.089.510,87
391 - Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico														
1050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	3.775.000,00	0,00	2.500.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
Total da ação:			3.785.440,00	0,00	2.500.000,00	1.285.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.440,00
Total da Subfunção:			3.785.440,00	0,00	2.500.000,00	1.285.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.440,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1032 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS COM FOSSA SÉPTICA NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	10.000,00	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	484.100,00	0,00	0,00	484.100,00	0,00	465.817,71	106.223,24	106.223,24	60.582,13	60.582,13	405.235,58	18.282,29
Total da ação:			494.100,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	465.817,71	106.223,24	106.223,24	60.582,13	60.582,13	405.235,58	28.282,29
Total da Subfunção:			494.100,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	465.817,71	106.223,24	106.223,24	60.582,13	60.582,13	405.235,58	28.282,29
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1039 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA RURAL														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.375,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0190	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	500.000,00	241.000,00	0,00	741.000,00	0,00	740.223,80	0,00	740.223,80	0,00	740.223,80	0,00	776,20
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	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	1.337.747,00	0,00	1.010.000,00	327.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.747,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0190	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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	1.098.677,13	0,00	657.906,78	0,00	657.906,78	440.770,35	1.301.322,87
Total da ação:			8.962.247,00	251.000,00	3.010.000,00	6.203.247,00	0,00	1.853.900,93	0,00	1.398.130,58	0,00	1.398.130,58	455.770,35	4.349.346,07
Total da Subfunção:			8.962.247,00	251.000,00	3.010.000,00	6.203.247,00	0,00	1.853.900,93	0,00	1.398.130,58	0,00	1.398.130,58	455.770,35	4.349.346,07
605 - ABASTECIMENTO														
1025 - AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	435.750,00	0,00	200.000,00	235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
Total da ação:			518.675,00	0,00	200.000,00	318.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.675,00
Total da Subfunção:			518.675,00	0,00	200.000,00	318.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.675,00
Total da Função:			113.361.418,00	46.037.923,37	29.097.108,48	130.302.232,89	19.109.992,82	105.538.694,61	16.329.835,95	82.536.345,09	10.513.192,66	76.351.563,73	29.187.130,88	24.763.538,28
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - Lazer														
1037 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	31.125,00	133.000,00	16.000,00	148.125,00	0,00	147.015,48	85.858,50	99.028,98	0,00	13.170,48	133.845,00	1.109,52
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	311.250,00	16.000,00	0,00	327.250,00	0,00	326.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	326.622,83	627,17
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			352.750,00	149.000,00	16.000,00	485.750,00	0,00	473.638,31	85.858,50	99.028,98	0,00	13.170,48	460.467,83	12.111,69
Total da Subfunção:			352.750,00	149.000,00	16.000,00	485.750,00	0,00	473.638,31	85.858,50	99.028,98	0,00	13.170,48	460.467,83	12.111,69
Total da Função:			352.750,00	149.000,00	16.000,00	485.750,00	0,00	473.638,31	85.858,50	99.028,98	0,00	13.170,48	460.467,83	12.111,69
25 - Energia														
752 - Energia Eletrica														
1026 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	500.000,00	3.810.000,00	3.500.000,00	810.000,00	800.000,00	810.000,00	665.681,34	665.681,34	665.681,34	665.681,34	144.318,66	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0190	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	100.044,03	1.156.754,62	0,00	391.029,25	2.308.970,75	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	800.000,00	0,00	500.000,00	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	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:			1.446.500,00	7.310.000,00	4.000.000,00	4.756.500,00	0,00	3.520.000,00	765.725,37	1.822.435,96	665.681,34	1.056.710,59	2.463.289,41	1.236.500,00
1048 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	1.245.000,00	0,00	500.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			1.374.500,00	0,00	500.000,00	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
Total da Subfunção:			2.821.000,00	7.310.000,00	4.500.000,00	5.631.000,00	0,00	3.520.000,00	765.725,37	1.822.435,96	665.681,34	1.056.710,59	2.463.289,41	2.111.000,00

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
751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA														
2078 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	301.250,00
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	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	1.245.000,00	3.295.000,00	0,00	4.540.000,00	0,00	4.539.845,68	531.506,32	4.359.058,33	523.384,78	3.937.087,86	602.757,82	154,32
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			1.659.925,00	3.295.000,00	0,00	4.954.925,00	0,00	4.549.845,68	531.506,32	4.359.058,33	523.384,78	3.937.087,86	612.757,82	405.079,32
Total da Subfunção:			1.659.925,00	3.295.000,00	0,00	4.954.925,00	0,00	4.549.845,68	531.506,32	4.359.058,33	523.384,78	3.937.087,86	612.757,82	405.079,32
Total da Função:			4.480.925,00	10.605.000,00	4.500.000,00	10.585.925,00	0,00	8.069.845,68	1.297.231,69	6.181.494,29	1.189.066,12	4.993.798,45	3.076.047,23	2.516.079,32
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1027 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	342.375,00	0,00	0,00	342.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
1041 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.														
4.4.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			363.125,00	0,00	0,00	363.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	830.000,00	0,00	500.000,00	330.000,00	216.689,69	216.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216.689,69	113.310,31
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			975.250,00	0,00	500.000,00	475.250,00	216.689,69	216.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216.689,69	258.560,31
2082 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
Total da ação:			207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Total da Subfunção:			1.960.875,00	0,00	500.000,00	1.460.875,00	216.689,69	216.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216.689,69	1.244.185,31
Total da Função:			1.960.875,00	0,00	500.000,00	1.460.875,00	216.689,69	216.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216.689,69	1.244.185,31
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1038 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE														
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.080,00
Total da ação:			105.760,00	0,00	0,00	105.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760,00
Total da Subfunção:			105.760,00	0,00	0,00	105.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	9124	394.250,00	0,00	0,00	394.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.250,00
Total da ação:			1.006.375,00	0,00	0,00	1.006.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.375,00
1043 - IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			352.750,00	0,00	0,00	352.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.750,00
1045 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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:			51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Total da Subfunção:			1.410.625,00	0,00	0,00	1.410.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.625,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1031 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO.														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
Total da ação:			207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
Total da Subfunção:			207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS														
1028 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E TERRAPLANAGEM														
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	9124	10.000,00	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	9124	2.990.000,00	180.000,00	0,00	3.170.000,00	0,00	3.169.900,00	0,00	1.509.900,00	0,00	1.509.900,00	1.660.000,00	100,00
Total da ação:			3.000.000,00	180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.169.900,00	0,00	1.509.900,00	0,00	1.509.900,00	1.660.000,00	10.100,00
Total da Subfunção:			3.000.000,00	180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.169.900,00	0,00	1.509.900,00	0,00	1.509.900,00	1.660.000,00	10.100,00
Total da Função:			4.723.885,00	180.000,00	0,00	4.903.885,00	0,00	3.169.900,00	0,00	1.509.900,00	0,00	1.509.900,00	1.660.000,00	1.733.985,00
24 - COMUNICAÇÕES														
122 - Administração Geral														
1047 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
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:			41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
Total da Subfunção:			41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
Total da Unidade :			124.921.053,00	56.971.923,37	34.113.108,48	147.779.867,89	19.326.682,51	117.468.768,29	17.712.926,14	90.326.768,36	11.702.258,78	82.868.432,66	34.600.335,63	30.311.099,60
031212 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2087 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
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	830.500,00	94.000,00	0,00	924.500,00	0,00	924.000,00	75.411,85	691.216,63	75.411,85	691.216,63	232.783,37	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	149.490,00	0,00	0,00	149.490,00	0,00	14.088,58	0,00	14.088,58	0,00	14.088,58	0,00	135.401,42
3.1.9.0.92.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	26.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	75.200,00	28.000,00	0,00	103.200,00	-5.000,00	98.080,00	0,00	16.100,00	520,00	16.100,00	81.980,00	5.120,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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
3.3.9.0.33.00.00.00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	125.680,00	0,00	2.000,00	123.680,00	0,00	97.000,00	0,00	646,57	0,00	646,57	96.353,43	26.680,00
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
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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	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	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.200,00	597,31	5.077,13	597,31	5.077,13	2.122,87	50,00
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	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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:			1.259.620,00	122.000,00	13.000,00	1.368.620,00	-5.000,00	1.148.318,58	76.009,16	729.078,91	76.529,16	729.078,91	419.239,67	220.301,42
Total da Subfunção:			1.259.620,00	122.000,00	13.000,00	1.368.620,00	-5.000,00	1.148.318,58	76.009,16	729.078,91	76.529,16	729.078,91	419.239,67	220.301,42
Total da Função:			1.259.620,00	122.000,00	13.000,00	1.368.620,00	-5.000,00	1.148.318,58	76.009,16	729.078,91	76.529,16	729.078,91	419.239,67	220.301,42
26 - TRANSPORTE														
122 - Administração Geral														
1054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO														
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:			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
1058 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO														
4.4.9.0.30.00.00.00	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

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	168.819,84	0,00	90.317,24	144.682,76	0,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	138.840,00	0,00	95.000,00	43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00
Total da ação:			171.744,00	235.000,00	95.000,00	311.744,00	0,00	245.000,00	0,00	168.819,84	0,00	90.317,24	154.682,76	66.744,00
2089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL 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	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	45.080,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.000,00	4.900,00	39.200,00	4.900,00	39.200,00	9.800,00	11.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			143.080,00	0,00	0,00	143.080,00	0,00	49.000,00	4.900,00	39.200,00	4.900,00	39.200,00	9.800,00	94.080,00
Total da Subfunção:			514.824,00	235.000,00	95.000,00	654.824,00	0,00	294.000,00	4.900,00	208.019,84	4.900,00	129.517,24	164.482,76	360.824,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO														
1055 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PASSARELAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO														
4.4.9.0.30.00.00.00	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
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
Total da ação:			533.060,00	0,00	0,00	533.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.060,00
1057 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS														
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total da ação:			181.928,00	0,00	0,00	181.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.928,00
1060 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	69.420,00	0,00	0,00	69.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2088 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA														
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	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	371.126,30	20.275,00	224.201,30	20.275,00	224.201,30	146.925,00	78.873,70
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	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:			507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	371.126,30	20.275,00	224.201,30	20.275,00	224.201,30	146.925,00	135.873,70
Total da Subfunção:			1.328.788,00	0,00	0,00	1.328.788,00	0,00	371.126,30	20.275,00	224.201,30	20.275,00	224.201,30	146.925,00	957.661,70
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1061 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.36.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	352.440,00	0,00	0,00	352.440,00	0,00	235.242,19	0,00	235.242,19	0,00	235.242,19	0,00	117.197,81
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:			409.780,00	0,00	0,00	409.780,00	0,00	235.242,19	0,00	235.242,19	0,00	235.242,19	0,00	174.537,81
Total da Subfunção:			409.780,00	0,00	0,00	409.780,00	0,00	235.242,19	0,00	235.242,19	0,00	235.242,19	0,00	174.537,81
Total da Função:			2.253.392,00	235.000,00	95.000,00	2.393.392,00	0,00	900.368,49	25.175,00	667.463,33	25.175,00	588.960,73	311.407,76	1.493.023,51
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - Administração Geral														
2084 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ														
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00	22.512,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.000,00	0,00	1.000,00	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	120.000,00	331.000,00	0,00	451.000,00	0,00	450.154,80	0,00	398.635,05	0,00	398.635,05	51.519,75	845,20
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:			146.000,00	346.000,00	1.000,00	491.000,00	0,00	474.654,80	0,00	400.623,05	0,00	400.623,05	74.031,75	16.345,20
Total da Subfunção:			146.000,00	346.000,00	1.000,00	491.000,00	0,00	474.654,80	0,00	400.623,05	0,00	400.623,05	74.031,75	16.345,20
181 - POLICIAMENTO														
1056 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLICIAMENTO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
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:			309.176,00	0,00	0,00	309.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.176,00
1059 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	213.600,00	0,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	534.001,00	0,00	300.000,00	234.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.001,00
Total da ação:			853.501,00	0,00	300.000,00	553.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.501,00
1062 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	222.144,00	451.000,00	0,00	673.144,00	0,00	672.466,15	0,00	91.107,79	0,00	91.107,79	581.358,36	677,85
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
Total da ação:			320.380,00	451.000,00	0,00	771.380,00	0,00	672.466,15	0,00	91.107,79	0,00	91.107,79	581.358,36	98.913,85
2086 - 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	8.250.600,00	0,00	0,00	8.250.600,00	0,00	8.250.000,00	668.450,11	5.854.371,22	668.450,11	5.854.371,22	2.395.628,78	600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.485.108,00	0,00	1.000.000,00	485.108,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	465.108,00
3.1.9.0.92.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.19.00.00.00	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	50.000,00	11.000,00	6.000,00	55.000,00	0,00	54.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54.758,35	241,65
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
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	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	163,85	6.010,47	0,00	5.846,62	10.153,38	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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Total da ação:			9.835.024,00	22.000,00	1.006.000,00	8.851.024,00	0,00	8.340.758,35	668.613,96	5.860.381,69	668.450,11	5.860.217,84	2.480.540,51	510.265,65
Total da Subfunção:			11.318.081,00	473.000,00	1.306.000,00	10.485.081,00	0,00	9.013.224,50	668.613,96	5.951.489,48	668.450,11	5.951.325,63	3.061.898,87	1.471.856,50
182 - DEFESA CIVIL														
2085 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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	5.000,00	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	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:			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
Total da Subfunção:			74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
Total da Função:			11.538.281,00	819.000,00	1.307.000,00	11.050.281,00	0,00	9.487.879,30	668.613,96	6.352.112,53	668.450,11	6.351.948,68	3.135.930,62	1.562.401,70
Total da Unidade :			15.051.293,00	1.176.000,00	1.415.000,00	14.812.293,00	-5.000,00	11.536.566,37	769.798,12	7.748.654,77	770.154,27	7.669.988,32	3.866.578,05	3.275.726,63
031250 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2092 - 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	50.000,00	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	0100	2.650.890,00	405.000,00	0,00	3.055.890,00	0,00	3.055.200,00	261.704,07	2.228.413,78	261.704,07	2.228.413,78	826.786,22	690,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	495.160,00	0,00	300.000,00	195.160,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	190.160,00
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	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
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	42.560,00	0,00	0,00	42.560,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.560,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
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	5.000,00	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	458.900,00	0,00	0,00	458.900,00	0,00	292.506,83	94,50	482,60	94,50	482,60	292.024,23	166.393,17
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
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	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	0,00	12.000,00	720,79	7.073,08	720,79	7.073,08	4.926,92	816,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			4.106.770,00	405.000,00	350.000,00	4.161.770,00	0,00	3.391.706,83	262.519,36	2.235.969,46	262.519,36	2.235.969,46	1.155.737,37	770.063,17
Total da Subfunção:			4.106.770,00	405.000,00	350.000,00	4.161.770,00	0,00	3.391.706,83	262.519,36	2.235.969,46	262.519,36	2.235.969,46	1.155.737,37	770.063,17
244 - Assistência Comunitária														
1066 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
Total da ação:			53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
2090 - APOIO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO														
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	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	5.000,00	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:			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
2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	134.875,00	166.000,00	0,00	300.875,00	0,00	300.000,00	15.784,06	139.269,83	15.784,06	139.269,83	160.730,17	875,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	5.000,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	10.000,00	0,00	15.187,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	187,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			197.127,00	176.000,00	5.000,00	368.127,00	0,00	321.000,00	15.784,06	139.269,83	15.784,06	139.269,83	181.730,17	47.127,00
Total da Subfunção:			276.527,00	176.000,00	5.000,00	447.527,00	0,00	321.000,00	15.784,06	139.269,83	15.784,06	139.269,83	181.730,17	126.527,00
Total da Função:			4.383.297,00	581.000,00	355.000,00	4.609.297,00	0,00	3.712.706,83	278.303,42	2.375.239,29	278.303,42	2.375.239,29	1.337.467,54	896.590,17
11 - TRABALHO														
334 - Fomento ao Trabalho														
2094 - 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	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
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	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

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			25.068,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00
Total da Subfunção:			25.068,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
1064 - 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
1065 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Total da ação:			29.564,00	0,00	0,00	29.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,00
Total da Subfunção:			59.564,00	0,00	0,00	59.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.564,00
Total da Função:			84.632,00	0,00	0,00	84.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.632,00
16 - HABITAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2091 - 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	10.000,00	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	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	25.000,00	30.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	9124	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	226.710,00	21.576,00	155.457,00	0,00	125.814,00	100.896,00	290,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00
Total da ação:			45.544,00	257.000,00	35.000,00	267.544,00	0,00	226.710,00	21.576,00	155.457,00	0,00	125.814,00	100.896,00	40.834,00
Total da Subfunção:			45.544,00	257.000,00	35.000,00	267.544,00	0,00	226.710,00	21.576,00	155.457,00	0,00	125.814,00	100.896,00	40.834,00
482 - habitação Urbana														
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	90.780,00	0,00	0,00	90.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.780,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
Total da ação:			106.664,00	0,00	0,00	106.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.664,00
Total da Subfunção:			106.664,00	0,00	0,00	106.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.664,00
Total da Função:			152.208,00	257.000,00	35.000,00	374.208,00	0,00	226.710,00	21.576,00	155.457,00	0,00	125.814,00	100.896,00	147.498,00
Total da Unidade :			4.620.137,00	838.000,00	390.000,00	5.068.137,00	0,00	3.939.416,83	299.879,42	2.530.696,29	278.303,42	2.501.053,29	1.438.363,54	1.128.720,17
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2095 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS.														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
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	0100	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	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	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	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	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			38.160,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00
2101 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	8.831,00	0,00	0,00	8.831,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	5.241,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	31.125,00	0,00	4.000,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	4.000,00	0,00	5.037,00	0,00	5.000,00	0,00	1.644,66	0,00	1.644,66	3.355,34	37,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	13.487,00	0,00	0,00	13.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,00
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	20.653,00	0,00	0,00	20.653,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.653,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			80.112,00	4.000,00	4.000,00	80.112,00	0,00	12.590,00	0,00	5.234,66	0,00	5.234,66	7.355,34	67.522,00
Total da Subfunção:			118.272,00	4.000,00	4.000,00	118.272,00	0,00	12.590,00	0,00	5.234,66	0,00	5.234,66	7.355,34	105.682,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
2099 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	31.125,00	170.000,00	0,00	201.125,00	0,00	201.000,00	21.537,70	182.668,21	21.537,70	182.668,21	18.331,79	125,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	2.282,00	58.000,00	0,00	60.282,00	0,00	60.000,00	4.090,24	32.891,90	4.090,24	32.891,90	27.108,10	282,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	13.000,00	1.307,75	4.517,75	4.517,75	4.517,75	8.482,25	18.127,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.562,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			103.750,00	228.000,00	0,00	331.750,00	0,00	276.000,00	26.935,69	220.077,86	30.145,69	220.077,86	55.922,14	55.750,00
Total da Subfunção:			103.750,00	228.000,00	0,00	331.750,00	0,00	276.000,00	26.935,69	220.077,86	30.145,69	220.077,86	55.922,14	55.750,00
244 - Assistência Comunitária														
1067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	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
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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
Total da ação:			123.000,00	322.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
1068 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.125,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0128	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.448,48	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	10.000,00	79.000,00	0,00	89.000,00	0,00	88.664,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00	88.664,00	336,00
Total da ação:			51.312,00	79.000,00	0,00	130.312,00	0,00	96.164,00	33.670,00	36.118,48	0,00	0,00	96.164,00	34.148,00
2096 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0128	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0128	6.847,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	51.876,00	4.000,00	0,00	55.876,00	1.840,39	55.340,81	1.840,39	30.913,69	841,00	29.073,30	26.267,51	535,19
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	0128	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	40.139,00	0,00	4.000,00	36.139,00	888,75	5.732,75	888,75	4.732,75	591,00	3.844,00	1.888,75	30.406,25
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			161.837,00	4.000,00	4.000,00	161.837,00	2.729,14	81.073,56	2.729,14	35.646,44	1.432,00	32.917,30	48.156,26	80.763,44
2098 - FORTALECIMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	269.425,00	0,00	0,00	269.425,00	0,00	269.000,00	13.404,64	110.705,09	13.404,64	110.705,09	158.294,91	425,00
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	60.373,00	0,00	0,00	60.373,00	0,00	60.000,00	2.715,83	20.916,54	2.715,83	20.916,54	39.083,46	373,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	9.337,00	0,00	8.000,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	46.371,00	90.000,00	0,00	136.371,00	5.003,00	134.670,00	16.520,99	90.017,30	21.972,27	90.017,30	44.652,70	1.701,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	10.375,00	0,00	10.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.143,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	5.187,00	0,00	5.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	21.153,00	10.000,00	0,00	31.153,00	2.385,00	30.655,00	2.385,00	19.025,08	4.245,00	19.025,08	11.629,92	498,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0129	3.112,00	0,00	3.000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0129	2.593,00	0,00	2.000,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	2.593,00	2.000,00	0,00	4.593,00	2.000,00	4.393,52	398,92	2.493,25	398,92	2.493,25	1.900,27	199,48
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.037,00	0,00	1.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	4.150,00	11.000,00	0,00	15.150,00	0,00	15.000,00	2.865,60	2.865,60	2.865,60	2.865,60	12.134,40	150,00
Total da ação:			443.886,00	113.000,00	29.000,00	527.886,00	9.388,00	514.718,52	38.290,98	246.022,86	45.602,26	246.022,86	268.695,66	13.167,48
2100 - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO FNAS E FEAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	2.075,00	62.000,00	0,00	64.075,00	-1.721,00	62.279,00	0,00	26.250,02	10.737,00	26.250,02	36.028,98	1.796,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	2.076,00	292.000,00	0,00	294.076,00	131.510,50	293.460,50	8.470,00	95.719,09	3.762,90	87.249,09	206.211,41	615,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	2.076,00	5.000,00	0,00	7.076,00	0,00	7.000,00	0,00	411,94	0,00	411,94	6.588,06	76,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	2.075,00	87.000,00	0,00	89.075,00	0,00	88.873,60	0,00	73.589,51	2.075,91	73.589,51	15.284,09	201,40
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	1.250,00
Total da ação:			16.184,00	481.000,00	0,00	497.184,00	163.539,50	486.363,10	8.470,00	195.970,56	16.575,81	187.500,56	298.862,54	10.820,90
2102 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	20.750,00	292.000,00	0,00	312.750,00	0,00	312.000,00	30.149,51	248.259,25	30.149,51	248.259,25	63.740,75	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	158.530,00	0,00	102.000,00	56.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	6.847,00	102.000,00	0,00	108.847,00	0,00	108.000,00	5.944,07	46.232,30	5.944,07	46.232,30	61.767,70	847,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0128	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	504.225,00	83.000,00	110.000,00	477.225,00	0,00	476.500,00	68.628,50	236.118,09	25.000,00	192.489,59	284.010,41	725,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	85.075,00	48.000,00	0,00	133.075,00	10.746,00	127.908,76	10.227,94	101.346,48	12.069,86	91.118,54	36.790,22	5.166,24
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	40.462,00	0,00	23.000,00	17.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.462,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	93.375,00	0,00	25.000,00	68.375,00	0,00	25.064,82	467,61	16.734,94	1.995,73	16.476,94	8.587,88	43.310,18
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			916.526,00	635.000,00	260.000,00	1.291.526,00	10.746,00	1.049.473,58	115.417,63	648.691,06	75.159,17	594.576,62	454.896,96	242.052,42
2103 - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	205.944,00	57.000,00	0,00	262.944,00	0,00	262.000,00	24.424,66	151.962,68	24.424,66	151.962,68	110.037,32	944,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	207.500,00	0,00	57.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	90.958,00	0,00	0,00	90.958,00	0,00	90.000,00	5.074,86	27.387,22	5.074,86	27.387,22	62.612,78	958,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	51.875,00	448.000,00	0,00	499.875,00	0,00	499.369,76	42.217,00	372.718,76	42.217,00	288.284,76	211.085,00	505,24
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00	1.950,00	2.650,00	1.950,00	2.650,00	1.950,00	2.650,00	0,00	2.538,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	83.000,00	5.000,00	0,00	88.000,00	-3.949,53	83.409,54	0,00	44.725,88	0,00	38.518,12	44.891,42	4.590,46
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0109	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	518.750,00	337.000,00	40.000,00	815.750,00	0,00	815.079,50	0,00	357.545,59	0,00	344.014,59	471.064,91	670,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0109	0,00	341.637,60	0,00	341.637,60	25.531,00	339.261,00	13.531,00	302.175,00	151.453,00	302.175,00	37.086,00	2.376,60
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.188,00	5.000,00	0,00	10.188,00	0,00	10.000,00	0,00	182,74	0,00	182,74	9.817,26	188,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	186.750,00	188.000,00	0,00	374.750,00	21.000,00	374.536,75	33.278,34	230.426,22	40.695,01	225.476,22	149.060,53	213,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	518.750,00	9.000,00	73.000,00	454.750,00	60.000,00	454.690,50	33.384,09	290.558,52	8.540,32	260.676,90	194.013,60	59,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0109	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	45.688,00	0,00	42.000,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.038,00	0,00	1.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0100	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	3.112,60	0,00	0,00	3.112,60	0,00	2.286,00	190,50	1.143,00	190,50	1.143,00	1.143,00	826,60
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	20.750,00	1.000,00	1.000,00	20.750,00	0,00	20.674,06	0,00	20.674,06	0,00	20.674,06	0,00	75,94
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	20.750,00	212.000,00	0,00	232.750,00	1.613,02	232.023,91	1.613,02	232.023,91	0,00	230.410,89	1.613,02	726,09
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da ação:			2.014.069,60	1.665.637,60	214.000,00	3.465.707,20	151.144,49	3.255.981,02	155.663,47	2.034.173,58	274.545,35	1.893.556,18	1.362.424,84	209.726,18
2104 - GESTÃO DA PSEMC E PSEAC - ESTADO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	0128	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0128	217.647,00	0,00	0,00	217.647,00	0,00	207.780,40	0,00	28.463,40	0,00	28.463,40	179.317,00	9.866,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	81.548,00	0,00	0,00	81.548,00	0,00	42.999,75	0,00	22.680,43	0,00	22.680,43	20.319,32	38.548,25
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	158.136,00	0,00	0,00	158.136,00	0,00	10.888,50	0,00	2.084,50	0,00	2.084,50	8.804,00	147.247,50
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			515.430,00	0,00	0,00	515.430,00	0,00	281.668,65	0,00	53.228,33	0,00	53.228,33	228.440,32	233.761,35
2106 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI														
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00
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	10.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	951,00	94.000,00
Total da ação:			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00	1.951,00	213.000,00
2107 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0128	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	5.000,00	0,00	2.529,00	0,00	2.529,00	2.471,00	187,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0128	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0128	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total da ação:			8.715,00	0,00	0,00	8.715,00	0,00	5.000,00	0,00	2.529,00	0,00	2.529,00	2.471,00	3.715,00
2108 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	80.925,00	710.000,00	0,00	790.925,00	200.000,00	790.000,00	70.251,10	632.002,08	70.251,10	632.002,08	157.997,92	925,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	311.250,00	0,00	310.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	68.475,00	80.000,00	0,00	148.475,00	30.000,00	148.000,00	15.976,41	121.461,27	15.976,41	121.461,27	26.538,73	475,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	466.875,00	0,00	150.000,00	316.875,00	16.563,00	95.865,32	19.857,18	67.625,48	3.697,28	49.906,58	45.958,74	221.009,68
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0129	207.500,00	0,00	100.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	259.375,00	0,00	100.000,00	159.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	518.750,00	0,00	300.000,00	218.750,00	0,00	11.280,70	141,65	5.144,24	0,00	5.002,59	6.278,11	207.469,30
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
Total da ação:			1.919.375,00	790.000,00	960.000,00	1.749.375,00	246.563,00	1.045.146,02	106.226,34	826.233,07	89.924,79	808.372,52	236.773,50	704.228,98
Total da Subfunção:			6.390.334,60	4.089.637,60	1.467.000,00	9.012.972,20	584.110,13	6.822.588,45	460.467,56	4.033.662,38	503.239,38	3.823.752,37	2.998.836,08	2.190.383,75
128 - Formação de Recursos Humanos														

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
2097 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
Total da ação:			18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
Total da Subfunção:			18.675,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
Total da ação:			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	73.000,00
Total da Subfunção:			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	73.000,00
334 - Fomento ao Trabalho														
2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	5.837,00	0,00	0,00	5.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0129	64.328,00	0,00	0,00	64.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.328,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0129	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0129	105.825,00	0,00	0,00	105.825,00	0,00	20.000,00	0,00	12.666,74	0,00	12.666,74	7.333,26	85.825,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0129	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			212.300,00	0,00	0,00	212.300,00	0,00	20.000,00	0,00	12.666,74	0,00	12.666,74	7.333,26	192.300,00
Total da Subfunção:			212.300,00	0,00	0,00	212.300,00	0,00	20.000,00	0,00	12.666,74	0,00	12.666,74	7.333,26	192.300,00
Total da Função:			6.926.331,60	4.321.637,60	1.471.000,00	9.776.969,20	584.110,13	7.141.178,45	487.403,25	4.321.641,64	533.385,07	4.061.731,63	3.079.446,82	2.635.790,75
Total da Unidade :			6.926.331,60	4.321.637,60	1.471.000,00	9.776.969,20	584.110,13	7.141.178,45	487.403,25	4.321.641,64	533.385,07	4.061.731,63	3.079.446,82	2.635.790,75

031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente														
1069 - PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.543,00	0,00	0,00	20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.543,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			83.001,00	0,00	0,00	83.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.001,00
2110 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.544,00	0,00	0,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	43.575,00	0,00	0,00	43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			88.189,00	0,00	0,00	88.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.189,00
2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	3.400,00	0,00	2.046,57	0,00	1.400,00	2.000,00	38.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			78.850,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00	3.400,00	0,00	2.046,57	0,00	1.400,00	2.000,00	75.450,00
2112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.875,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	5.000,00	0,00	20,90	0,00	20,90	4.979,10	187,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Total da ação:			71.583,00	0,00	0,00	71.583,00	0,00	7.500,00	0,00	20,90	0,00	20,90	7.479,10	64.083,00
Total da Subfunção:			321.623,00	0,00	0,00	321.623,00	0,00	10.900,00	0,00	2.067,47	0,00	1.420,90	9.479,10	310.723,00
Total da Função:			321.623,00	0,00	0,00	321.623,00	0,00	10.900,00	0,00	2.067,47	0,00	1.420,90	9.479,10	310.723,00
Total da Unidade :			321.623,00	0,00	0,00	321.623,00	0,00	10.900,00	0,00	2.067,47	0,00	1.420,90	9.479,10	310.723,00
031258 - FUNDO MUNICIPAL PENITENCIÁRIO - FUNPREM														
14 - DIREITOS E CIDADANIA														
421 - Custódia e reintegração Social														
2113 - Manutenção as Ações do Fundo Penitenciário - FUNPREM														
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	10.000,00	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	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	5.000,00	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, Bens ou Serv. para	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	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	0100	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.875,20	2.190,00	13.685,20	0,00	11.495,20	4.380,00	124,80
Total da ação:			31.200,00	11.000,00	0,00	42.200,00	0,00	15.875,20	2.190,00	13.685,20	0,00	11.495,20	4.380,00	26.324,80
Total da Subfunção:			31.200,00	11.000,00	0,00	42.200,00	0,00	15.875,20	2.190,00	13.685,20	0,00	11.495,20	4.380,00	26.324,80
Total da Função:			31.200,00	11.000,00	0,00	42.200,00	0,00	15.875,20	2.190,00	13.685,20	0,00	11.495,20	4.380,00	26.324,80
Total da Unidade :			31.200,00	11.000,00	0,00	42.200,00	0,00	15.875,20	2.190,00	13.685,20	0,00	11.495,20	4.380,00	26.324,80
031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
1071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.														

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
2116 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE														
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	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	8.544,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
Total da ação:			49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
2121 - 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	2.178.885,00	204.000,00	0,00	2.382.885,00	0,00	2.380.000,00	151.462,41	1.601.693,04	151.462,41	1.601.693,04	778.306,96	2.885,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	393.999,00	0,00	204.000,00	189.999,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	184.999,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
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	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	8.080,00
3.3.9.0.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	25.000,00	11.120,00	0,00	36.120,00	0,00	36.000,00	1.800,00	25.800,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00	120,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	35.000,00	49.000,00	0,00	84.000,00	-5.000,00	74.700,00	1.047,00	5.284,62	1.032,00	3.929,62	70.770,38	9.300,00
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	5.340,00	0,00	1.120,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	100.000,00	35.000,00	10.000,00	125.000,00	54.844,48	124.649,60	8.094,87	39.750,24	1.047,98	22.907,12	101.742,48	350,40
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio Alimentação	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio Transporte	0100	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	776,53	6.308,21	776,53	6.308,21	5.691,79	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	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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da ação:			2.831.812,00	309.120,00	230.120,00	2.910.812,00	49.844,48	2.649.949,60	163.180,81	1.681.436,11	157.318,92	1.661.437,99	988.511,61	260.862,40
Total da Subfunção:			2.981.512,00	309.120,00	230.120,00	3.060.512,00	49.844,48	2.649.949,60	163.180,81	1.681.436,11	157.318,92	1.661.437,99	988.511,61	410.562,40
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
1070 - AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL.														
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
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	85.440,00	0,00	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
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:			185.540,00	0,00	0,00	185.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.540,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00
Total da ação:			320.400,00	0,00	0,00	320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00
1076 - 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	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	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da ação:			172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
1080 - PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
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
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:			100.680,00	0,00	0,00	100.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.680,00
2115 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
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	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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Total da ação:			37.680,00	0,00	0,00	37.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00
2118 - 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	5.000,00	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	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
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	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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:			116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
2119 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS														
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	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00
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	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Total da ação:			46.176,00	0,00	0,00	46.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.176,00
Total da Subfunção:			979.276,00	0,00	0,00	979.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.276,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO														
1075 - 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	5.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total da Subfunção:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços 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	192.240,00	0,00	0,00	192.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.240,00
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:			210.444,00	0,00	0,00	210.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.444,00
Total da Subfunção:			210.444,00	0,00	0,00	210.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.444,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1074 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			855.536,00	0,00	500.000,00	355.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.536,00
1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.														

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Total da ação:			84.080,00	0,00	0,00	84.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.080,00
2117 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL DA CIDADE.														
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	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	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	13.960,00
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	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:			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	45.960,00
Total da Subfunção:			986.616,00	0,00	500.000,00	486.616,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	485.576,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
2114 - 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	5.000,00	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	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	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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			5.407.848,00	309.120,00	730.120,00	4.986.848,00	49.844,48	2.650.989,60	163.180,81	1.681.436,11	157.318,92	1.661.437,99	989.551,61	2.335.858,40
23 - Comercio e Serviços														
695 - TURISMO														
1078 - IMPLANTAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	19.224,00	0,00	0,00	19.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
Total da ação:			85.440,00	0,00	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO														
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
3.3.9.0.36.00.00.00	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

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	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	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Total da ação:			91.360,00	0,00	0,00	91.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.360,00
Total da Subfunção:			176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
Total da Função:			176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
17 - SANEAMENTO														
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
1079 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	534.001,00	0,00	0,00	534.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.001,00
Total da ação:			566.041,00	0,00	0,00	566.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.041,00
Total da Subfunção:			566.041,00	0,00	0,00	566.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.041,00
Total da Função:			566.041,00	0,00	0,00	566.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.041,00
Total da Unidade :			6.150.689,00	309.120,00	730.120,00	5.729.689,00	49.844,48	2.650.989,60	163.180,81	1.681.436,11	157.318,92	1.661.437,99	989.551,61	3.078.699,40
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
122 - Administração Geral														
1081 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos Terceiros Pessoa	0100	11.360,00	0,00	5.000,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00
Total da ação:			171.560,00	0,00	5.000,00	166.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.560,00
2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	14.952,00	0,00	0,00	14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias Civil	0100	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0100	21.360,00	26.000,00	0,00	47.360,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	360,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bens ou Serv. para	0100	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	0100	21.360,00	0,00	10.000,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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	136.704,00	0,00	11.000,00	125.704,00	0,00	93.100,00	161,00	1.108,00	161,00	1.108,00	91.992,00	32.604,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Info. e	0100	2.136,00	47.000,00	0,00	49.136,00	0,00	49.059,90	0,00	39.247,92	9.811,98	39.247,92	9.811,98	76,10
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0100	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0100	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
Total da ação:			256.320,00	73.000,00	21.000,00	308.320,00	0,00	189.159,90	161,00	40.355,92	9.972,98	40.355,92	148.803,98	119.160,10
Total da Subfunção:			427.880,00	73.000,00	26.000,00	474.880,00	0,00	189.159,90	161,00	40.355,92	9.972,98	40.355,92	148.803,98	285.720,10
Total da Função:			427.880,00	73.000,00	26.000,00	474.880,00	0,00	189.159,90	161,00	40.355,92	9.972,98	40.355,92	148.803,98	285.720,10
Total da Unidade :			427.880,00	73.000,00	26.000,00	474.880,00	0,00	189.159,90	161,00	40.355,92	9.972,98	40.355,92	148.803,98	285.720,10
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0144	0,00	1.115.212,57	0,00	1.115.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	1.113.212,57	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	6.629,51	142.524,41	6.629,51	142.524,41	0,00	131.814,87	10.709,54	316.475,59
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES	0100	25.764,00	0,00	2.000,00	23.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0100	13.884,00	0,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por	0100	66.350,00	0,00	0,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	4.515.246,00	0,00	300.000,00	4.215.246,00	0,00	4.000.000,00	398.944,43	3.351.274,85	398.944,43	3.351.274,85	648.725,15	215.246,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	49.582,00	0,00	0,00	49.582,00	0,00	1.300,00	0,00	810,83	0,00	810,83	489,17	48.282,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	14.932,00	1.000,00	0,00	15.932,00	0,00	15.000,00	1.376,94	10.831,16	1.376,94	10.831,16	4.168,84	932,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0100	640.801,00	0,00	5.810,70	634.990,30	6.610,86	55.648,58	6.610,86	54.981,90	9.670,89	52.571,04	3.077,54	579.341,72
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	0142	0,00	4.123,75	0,00	4.123,75	0,00	3.144,56	0,00	3.144,56	0,00	3.144,56	0,00	979,19
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	6102	0,00	20.686,95	0,00	20.686,95	0,00	19.857,41	0,00	19.857,41	0,00	19.857,41	0,00	829,54
3.3.9.0.92.00.00.00	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
4.6.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	1.000.000,00	2.710.000,00	0,00	3.710.000,00	214.700,76	3.709.827,74	218.098,28	3.608.971,68	218.098,28	3.608.971,68	100.856,06	172,26
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	0100	11.169.035,00	4.046.000,00	0,00	15.215.035,00	211.840,38	15.214.915,90	880.665,20	10.282.682,03	880.665,20	10.282.682,03	4.932.233,87	119,10
4.6.9.0.75.00.00.00	Correção Monetária da Dívida de	0100	1.900.500,00	0,00	1.874.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Total da ação:			19.875.094,00	7.897.023,27	2.181.810,70	25.590.306,57	439.781,51	24.275.431,17	1.512.325,22	18.588.291,40	1.508.755,74	18.575.171,00	5.700.260,17	1.314.875,40
Total da Subfunção:			19.875.094,00	7.897.023,27	2.181.810,70	25.590.306,57	439.781,51	24.275.431,17	1.512.325,22	18.588.291,40	1.508.755,74	18.575.171,00	5.700.260,17	1.314.875,40
Total da Função:			19.875.094,00	7.897.023,27	2.181.810,70	25.590.306,57	439.781,51	24.275.431,17	1.512.325,22	18.588.291,40	1.508.755,74	18.575.171,00	5.700.260,17	1.314.875,40

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (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 Unidade :		19.875.094,00	7.897.023,27	2.181.810,70	25.590.306,57	439.781,51	24.275.431,17	1.512.325,22	18.588.291,40	1.508.755,74	18.575.171,00	5.700.260,17	1.314.875,40
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	925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da ação:		925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da Subfunção:		925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da Função:		925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total da Unidade :		925.900,00	0,00	500.000,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
Total :		647.184.955,00	192.635.173,93	178.888.643,66	660.931.485,27	37.949.522,83	574.935.749,64	56.533.618,85	396.476.661,11	46.879.045,20	378.116.952,84	196.818.796,80	85.995.735,63

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110102000001		13 Salário Adiantamento(f) - Prefeitura	1.861.962,02	0,00	1.861.962,02
113110102000002		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 6102	722.976,14	0,00	722.976,14
113110102000003		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS	4.757,26	0,00	4.757,26
113110102000005		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 7101	263.778,31	0,00	263.778,31
113110102000006		13 Salário Adiantamento(f) - Legislativo	293.789,06	0,00	293.789,06
113110102000007		13 Salário Adiantamento(f) - FMAS Fonte 29	36.543,17	0,00	36.543,17
113110102000008		13 Salário Adiantamento(f) - FMS - Fonte 0214	1.198.221,23	0,00	1.198.221,23
113110102000009		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0118	2.261.101,50	0,00	2.261.101,50
113110102000010		13 Salário Adiantamento(f) - FME - Fonte 0119	653.740,90	0,00	653.740,90
113110402000003		Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval	1.141.250,00	0,00	1.141.250,00
113510300000001		Honorários Advocatícios de Sucumbência -	455.257,74	44.292,77	499.550,51
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	13.543,90	1.656,32	15.200,22
113810800000200		Salário Família - Legislativo (F)	1.409,98	48,62	1.458,60
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	18.791,64	2.236,52	21.028,16
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	33.290,11	4.968,86	38.258,97
113810800000324		Salário Família a Compensar (f) FMS 0109	1.409,98	0,00	1.409,98
113810800000401		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	2.244,24	145,86	2.390,10
113810800000429		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	2.829,69	340,34	3.170,03
113810800000601		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 01	64.403,70	8.250,82	72.654,52
113810800000618		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 18	57.259,78	12.009,14	69.268,92
113810800000619		Salário Família a Compensar (f) FME - Fonte 19	25.242,60	5.165,97	30.408,57
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	201.801,63	34.953,94	236.755,57
113810900000200		Salário Maternidade a Compensar (f) - Legislativo	16.083,48	0,00	16.083,48
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	100.525,53	6.946,67	107.472,20
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	150.984,65	14.800,00	165.784,65
113810900000324		Salário Maternidade a Compensar (f) FMS 0109	10.052,72	0,00	10.052,72
113810900000429		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte	22.137,42	2.277,41	24.414,83
113810900000601		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	66.121,31	14.893,65	81.014,96

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
113810900000618		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	204.691,12	30.485,94	235.177,06
113810900000619		Salário Maternidade a Compensar (f) - FME - Fonte	38.806,14	5.593,84	44.399,98
218810104000001		IRRF - Legislativo (f)	552.492,80	68.410,15	620.902,95
218810104000002		IRRF - Prest. Serviços Legislativo	8.620,76	918,14	9.538,90
218810108000001		ISS - Legislativo	49.931,33	6.565,64	56.496,97
218810110000101		Pensão Alimentícia Judicial (f) - PM - Fonte 00	104.923,69	27.041,74	131.965,43
218810110000102		Pensão Alimentícia - PM - Fonte 00	77.193,39	0,00	77.193,39
218810110000200		PENSÃO ALIMENTÍCIA - Legislativo	13.921,00	1.730,00	15.651,00
218810110000301		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FMS - Fonte 02	48.204,32	6.948,13	55.152,45
218810110000601		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 01	20.288,88	4.988,04	25.276,92
218810110000602		Pensão Alimentícia Judicial (f) - FME - Fonte 01	12.599,33	0,00	12.599,33
218810110000603		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 18	4.244,67	467,55	4.712,22
218810110000604		Pensão Alimentícia - FME - Fonte 19	22.397,93	3.887,01	26.284,94
218810111000101		PREVCAIXA (f) PM - Fonte 00	1.428,92	220,46	1.649,38
218810111000102		PREVCAIXA (f) FMS - Fonte 02	77,40	0,00	77,40
218810111000103		PREVCAIXA (f) FME - Fonte 01	552,50	322,50	875,00
218810111000106		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0118	3.808,90	668,10	4.477,00
218810111000107		PREVCAIXA (f) FME - Fonte _Fonte 0119	3.022,50	0,00	3.022,50
218810111000201		Bahia Odonto (f) - PM - Fonte 00	39.756,00	4.817,00	44.573,00
218810111000202		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 02	9.673,00	620,00	10.293,00
218810111000203		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 01	15.503,80	4.512,00	20.015,80
218810111000205		Bahia Odonto (f) - FMS - Fonte 0214	23.737,00	4.230,00	27.967,00
218810111000206		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 18	38.822,90	0,00	38.822,90
218810111000207		Bahia Odonto (f) - FME - Fonte 19	60.168,20	10.137,30	70.305,50
218810111000208		Bahia Odonto (f) - FMAS - Fonte 00	55,00	55,00	110,00
218810111000301		UNIODONTO (f) - PM - Fonte 00	279,44	0,00	279,44
218810111000303		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 01	725,55	0,00	725,55
218810111000306		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 18	1.813,89	327,50	2.141,39
218810111000307		UNIODONTO (f) - FME - Fonte 19	724,86	0,00	724,86

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810111000401		Unimed/Odonto - PM - Fonte 00	687,96	139,72	827,68
218810111000402		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 02	416,50	69,86	486,36
218810111000403		Unimed/Odonto - FMS - Fonte 0214	733,15	100,43	833,58
218810111000405		Unimed (f) - Legislativo	5.399,16	644,32	6.043,48
218810112000800		CENTRAL PREV ODONTOLÓGICA - FMAS - Fonte 29	55,00	0,00	55,00
218810112000900		UNIMED - FME - Fonte 01	0,00	139,72	139,72
218810113000101		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - PM - Fonte 00	64.119,09	29.690,63	93.809,72
218810113000102		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	31.558,76	3.173,69	34.732,45
218810113000104		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte	55.077,28	9.346,78	64.424,06
218810113000105		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMAS - Fonte	18,40	18,40	36,80
218810113000107		SINDSEMB - Contribuição Sindical (f) - FMAS - Fonte	0,00	69,66	69,66
218810113000116		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	6.914,91	0,00	6.914,91
218810113000117		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 18	113.129,71	0,00	113.129,71
218810113000118		SINDSEMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	24.412,12	5.793,24	30.205,36
218810113000196		Contribuição Sindical - Legislativo	8.474,56	1.059,32	9.533,88
218810113000201		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - PM -	125.283,38	0,00	125.283,38
218810113000202		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	21.454,66	2.802,77	24.257,43
218810113000205		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	27.198,82	25.337,94	52.536,76
218810113000206		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	180.525,03	36.320,58	216.845,61
218810113000208		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMS -	37.879,25	11.487,76	49.367,01
218810113000209		SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) - FME -	116.154,39	0,00	116.154,39
218810113000210		SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f) - FMAS	49,50	49,50	99,00
218810113000302		SINPROFE Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte	2.290,20	1.781,61	4.071,81
218810113000306		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 18	47.972,73	15.115,20	63.087,93
218810113000307		SINPROFE - Contribuição Sindical (f) FME - Fonte 19	66.622,70	0,00	66.622,70
218810113000401		AGMB Contribuição Sindical (f) - Fonte 00	29.868,34	4.400,37	34.268,71
218810113000404		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 01	0,00	355,55	355,55
218810113000406		AGMB Contribuição Sindical (f) - FMS - Fonte 0214	811,89	118,87	930,76
218810113000407		AGMB Contribuição Sindical (f) - FME - Fonte 19	2.488,85	0,00	2.488,85

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000502		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 6102	6.125,00	0,00	6.125,00
218810113000504		SINDACS Oeste (f) - FMS - Fonte 0214	34.765,50	5.904,50	40.670,00
218810113000602		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 02	2.236,30	0,00	2.236,30
218810113000604		AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS - Fonte 0214	13.446,88	2.257,20	15.704,08
218810113000806		SINDSEMB CountryClub (f) - FMS - Fonte 0214	600,00	0,00	600,00
218810113001102		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 02	700,00	0,00	700,00
218810113001104		SINDACS Oeste/Country - FMS - Fonte 0214	3.250,00	0,00	3.250,00
218810113001302		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 02	2.525,00	0,00	2.525,00
218810113001304		Sind Acs/Oeste Uniodonto - FMS - Fonte 0214	6.675,00	1.325,00	8.000,00
218810113001501		BAHIA ODONTO FUNDEB	6.228,50	0,00	6.228,50
218810113001800		SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - FMAS	208,54	0,00	208,54
218810115000101		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	890.016,17	116.525,10	1.006.541,27
218810115000102		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	293.655,02	25.440,12	319.095,14
218810115000103		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	252.759,89	0,00	252.759,89
218810115000104		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)	520.791,79	65.803,14	586.594,93
218810115000105		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.428,88	178,61	1.607,49
218810115000107		Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	715.116,09	107.545,13	822.661,22
218810115000110		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	54.107,00	73.383,53	127.490,53
218810115000111		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	679.685,99	188.659,72	868.345,71
218810115000112		Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado	1.052.727,33	0,00	1.052.727,33
218810115000201		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	635.165,23	78.107,83	713.273,06
218810115000202		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS -	179.968,51	16.600,19	196.568,70
218810115000203		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)	5.564,02	569,07	6.133,09
218810115000204		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME	73.832,20	0,00	73.832,20
218810115000205		Empréstimo Consignado BB Câmara (f)	81.837,50	11.571,25	93.408,75
218810115000207		Banco Bradesco - Empréstimo Consignado (f) - FMS	247.210,47	36.769,67	283.980,14
218810115000210		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	9.720,60	26.976,46	36.697,06
218810115000211		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	248.221,33	42.177,69	290.399,02
218810115000212		Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FME -	233.318,07	0,00	233.318,07

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000701		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)	220,46	0,00	220,46
218810115000702		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	633,60	90,30	723,90
218810115000704		PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS -	1.935,62	326,36	2.261,98
218810115001201		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.337.958,49	178.564,20	1.516.522,69
218810115001202		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	634.530,63	49.156,74	683.687,37
218810115001203		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	2.489,10	553,02	3.042,12
218810115001205		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	79.370,95	0,00	79.370,95
218810115001206		Banco Santander Empréstimo Consignado (f) FMS -	946.750,71	181.694,79	1.128.445,50
218810115001208		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	797,45	797,45	1.594,90
218810115001209		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.424.471,28	286.501,23	1.710.972,51
218810115001210		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	1.049.889,06	0,00	1.049.889,06
218810115001212		Banco Santander Empréstimo Consignado (f)	230.657,13	76.153,69	306.810,82
218810116000101		Vale Transporte (f) - PM - Fonte 00	128.783,83	17.400,60	146.184,43
218810116000302		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 02	81.428,77	7.725,68	89.154,45
218810116000303		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0214	179.789,33	28.981,10	208.770,43
218810116000304		Vale Transporte (f) - FMS - Fonte 0114	7.452,35	0,00	7.452,35
218810116000305		Vale Transporte (f) - FMS 0109	67,88	0,00	67,88
218810116000401		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 29	1.093,47	208,28	1.301,75
218810116000402		Vale Transporte (f) - FMAS - Fonte 00	565,50	113,10	678,60
218810116000601		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 7101	19.277,69	307,41	19.585,10
218810116000602		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0118	131.788,98	4.815,08	136.604,06
218810116000603		Vale Transporte (f) - FME - Fonte 0119	103.374,75	14.126,22	117.500,97
218819900000201		Aplicação Financeira Recursos Próprios - Legislativo	25,61	0,00	25,61
218830102000101		INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	297.023,01	0,00	297.023,01
218830102000102		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	883.455,84	88.769,11	972.224,95
218830102000103		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	73.803,30	11.015,65	84.818,95
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo (f)	535.826,78	68.982,31	604.809,09
218830102000107		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	430.755,72	203.766,82	634.522,54
218830102000108		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) Precatório	91.947,32	0,00	91.947,32

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000111		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS -	6.514,73	1.947,16	8.461,89
218830102000113		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) -	1.394.995,01	204.236,14	1.599.231,15
218830102000114		INSS - Retenções s/ Remun. de Servidores (f) PREF -	569.826,17	0,00	569.826,17
218830102000115		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	3.385.828,69	437.050,97	3.822.879,66
218830102000116		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) -	1.154.428,10	20.965,27	1.175.393,37
218830102000118		INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS -	26.754,13	2.908,00	29.662,13
218830102000201		INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF	714.376,57	104.852,61	819.229,18
218830102000202		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	10.160,35	0,00	10.160,35
218830102000207		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FME	88.937,85	60.191,33	149.129,18
218830102000208		INSS Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) Precatório	756.886,82	53.081,77	809.968,59
218830102000211		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMAS	1.173,25	0,00	1.173,25
218830102000212		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PREF -	355.018,02	0,00	355.018,02
218830102000213		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	86.994,93	0,00	86.994,93
218830102000215		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) FME-	2.932,45	0,00	2.932,45
218830102000217		INSS - Retenções s/ Serv. de Terceiros (f) PM - Fonte	162.880,86	72.472,80	235.353,66
218830102000301		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	88.616,28	45.190,65	133.806,93
218830102000302		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	52.386,32	9.744,47	62.130,79
218830102000305		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	22.490,62	4.588,71	27.079,33
218830102000306		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) - FMS -	22.199,10	5.999,12	28.198,22
218830102001500		INSS Prest. de Serviços - FMS - Fonte 02	5.393,67	0,00	5.393,67
218830102002900		INSS FOLHA FMAS FONTE 29	9.875,82	0,00	9.875,82
Total			**35.856.292,41**	**3.527.021,20**	**39.383.313,61**
RESTOS A PAGAR					
213110101020117		2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	3.503.212,88	0,00	3.503.212,88
213110101020118		2019 - Fonte 0190 RP Não Processados - Prefeitura	1.029.784,41	0,00	1.029.784,41
213110101020119		2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	123.531,11	0,00	123.531,11
213110101020209		2019 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	343.243,25	0,00	343.243,25
213110101020210		2019 - Fonte 0214 RP Não Processados - FMS	5.235.238,52	0,00	5.235.238,52

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020211		2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	35.000,00	0,00	35.000,00
213110101020312		2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS	5.199,99	0,00	5.199,99
213110101020313		2019 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS	76.897,19	0,00	76.897,19
213110101020601		2019 - Fonte 7101 RP Não Processados - FME	144.973,25	0,00	144.973,25
213110101020119		2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	9.471.885,41	0,00	9.471.885,41
213110101020120		2019 - Fonte 0116 RP Processados - Prefeitura	30.672,21	0,00	30.672,21
213110101020121		2019 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura	82.192,77	0,00	82.192,77
213110101020122		2019 - Fonte 0144 RP Processados - Prefeitura	2.773.083,19	0,00	2.773.083,19
213110101020123		2019 - Fonte 0190 RP Processados - Prefeitura	2.569.897,05	0,00	2.569.897,05
213110101020202		2017 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	97.255,00	0,00	97.255,00
213110101020207		2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	655.877,45	0,00	655.877,45
213110101020211		2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	4.853.043,54	0,00	4.853.043,54
213110101020212		2019 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	1.297.645,41	0,00	1.297.645,41
213110101020213		2019 - Fonte 9123 RP Processados - FMS	24.389,54	0,00	24.389,54
213110101020314		2019 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS	532.046,58	0,00	532.046,58
213110101020315		2019 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS	44.185,95	0,00	44.185,95
213110101020316		2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	69.533,56	0,00	69.533,56
213110101020403		2019 - Fonte 0100 RP Processados - FMMA	4.905,99	0,00	4.905,99
213110101020602		2019 - Fonte 0100 RP Processados - FME	1.157.207,22	0,00	1.157.207,22
213110101020603		2019 - Fonte 7101 RP Processados - FME	578.557,55	0,00	578.557,55
213110101020604		2019 - Fonte 0104 RP Processados - FME	47.195,80	0,00	47.195,80
213110101020605		2019 - Fonte 0115 RP Processados - FME	325.579,77	0,00	325.579,77
213110101020606		2019 - Fonte 0195 RP Processados - FME	940.478,68	0,00	940.478,68
213110101020607		2019 - Fonte 8122 RP Processados - FME	39.900,00	0,00	39.900,00
213110102020205		RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14	608.562,92	342.321,41	950.884,33
Total			**36.701.176,19**	**342.321,41**	**37.043.497,60**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000001		Repasse Concedido ao FMS	34.386.410,23	4.156.636,38	38.543.046,61

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
351120201000002		Repasse Concedido ao FMAS	2.460.478,20	317.159,40	2.777.637,60
351120201000004		Repasse Concedido ao FME	16.215.668,23	3.400.000,00	19.615.668,23
351120201000005		Repasse Concedido ao FUNPEM	18.236,32	0,00	18.236,32
351120202000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	11.108.611,44	1.405.103,29	12.513.714,73
351120203000001		TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA	5.868.389,39	404.593,78	6.272.983,17
351120203000002		TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA	10.995,39	0,00	10.995,39
351120203000004		TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA	2.949.235,56	118.845,27	3.068.080,83
Total			**73.018.024,76**	**9.802.338,12**	**82.820.362,88**
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			**145.575.493,36**	**13.671.680,73**	**159.247.174,09**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

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